



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2018

Processo de Pagamento No. 95

Data: 20/04/2018

Empenho / Liquidação: 2 / 11

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | | |
|---------------|----------|--|
| Valor Bruto | 2.150,20 | (dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos) |
| Valor Retido | 755,67 | (setecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e sete centavos) |
| Valor Líquido | 1.394,53 | (um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|--------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 683384 | 1.394,53 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validadoc/selem/Código do documento: 827f7399-4308-4ad8-1822-17b4aebb58f4

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 750.000,00 | 210.000,00 | 540.000,00 |

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |

TOTAL: 210.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e dez mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2018

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://portal.mha.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=323-17b4aeb58f4

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2018

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

31 - Acao Legislativa

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 750.000,00 | 210.000,00 | 540.000,00 |

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 149.599,02 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.150,20 - SALDO ATUAL R\$ 147.448,82

VALOR DO EMPENHO R\$

210.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2018

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S)

EM : 02/01/2018

EM : 20/04/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 95

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.150,20
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 755,87
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53
um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres
centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 20/04/2018

EM : 20/04/2018

EM : 20/04/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/ep/validarDocumento.htm Código do documento: 8278299-1398-4a8-ba23-17b-aaab5814

EMPENHO Nº: 2 / 11 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Modalidade: Não se Aplica No.: |
| Função: 1 - Legislativo | Licitação: |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Contrato: |
| Programa: 1 -Legislativo | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 2.150,20 |
| Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Incorporação - |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO) |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 750.000,00 | 210.000,00 | 540.000,00 | 149.505,02 | 2.150,20 | 147.448,82 |

| CREDOR | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 | C.P.F.: 900609705-53 |
| Bairro: CENTRO | R.G.: 0806474130 |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2018 | dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos ***** | 2.150,20 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 236,52 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 437,69 |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 80,73 |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 0,73 |
| TOTAL RETIDO | | 755,67 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 20/04/2018 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/04/2018 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 827f1399-4308-4ad8-bd23-17b4aebb58f4

EMPENHO Nº: 2 / 11 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|--|-------------|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Não se Aplica | | |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | | | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | | | |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - | | |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO) | | |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - | | |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 2.150,20 | | |
| SALDO ANTERIOR | | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 750.000,00 | | | 210.000,00 | | 540.000,00 | |

CREDOR
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 20/04/2018 | (dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos *****) | 2.150,20 |

ORDEN DE PAGAMENTO

| | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos *****) EM : 20/04/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 20/04/2018 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
|--|--|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 683384 | 1.394,53 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 95



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
abril/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam?codigo=827f399-4308-4a68-bb23-17b4aebb58f4

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 10 - ALEX SANTOS CRUZ | | Carga: VIGIA | | Admissão: 03/11/1997 |
| Função: | | CPF: 900.609.705-53 PIS/PASEP: 190.25354.44-3 | | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.208,50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 20 | 241,70 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 80,73 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 437,69 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 236,52 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 0,73 | |
| Base INSS: 2.150,20 | Base IRRF: 1.913,68 | Qtde. Dep.: 0 | 2.150,20 | 755,67 |
| | | | | 1.394,53 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS | | Carga: AUX. DE SERVICOS GERAIS | | Admissão: 01/04/1998 |
| Função: | | CPF: 000.241.785-51 PIS/PASEP: 190.25854.75-6 | | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.208,50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 20 | 241,70 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.100,00 | | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 511,07 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 583,19 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 280,52 | |
| Base INSS: 2.550,20 | Base IRRF: 1.890,50 | Qtde. Dep.: 2 | 2.550,20 | 1.374,78 |
| | | | | 1.175,42 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|--|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES | | Carga: OPERADOR DE COMPUTADOR | | Admissão: 04/05/1998 |
| Função: | | CPF: 404.753.365-34 PIS/PASEP: 190.25854.69-1 | | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.859,14 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 19 | 278,87 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 900,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 80,73 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 334,18 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 59,99 | |
| Base INSS: 3.038,01 | Base IRRF: 2.703,83 | Qtde. Dep.: 0 | 3.038,01 | 474,90 |
| | | | | 2.563,11 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|-------------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 15 - MEURI APARECIDA VERONEZ | | Carga: AUX. DE CONTABILIDADE | | Admissão: 03/11/1997 |
| Função: | | CPF: 973.540.235-15 PIS/PASEP: 190.32632.34-8 | | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 3.617,00 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 20 | 723,40 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.500,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 80,73 | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 1.232,97 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 1.582,31 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 642,44 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 22,5 | | 405,44 | |
| Base INSS: 5.840,40 | Base IRRF: 4.629,19 | Qtde. Dep.: 3 | 5.840,40 | 3.943,89 |
| | | | | 1.896,51 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | | Carga: RECEPCIONISTA | | Admissão: 03/11/1997 |
| Função: | | CPF: 469.898.705-91 PIS/PASEP: 170.44847.80-1 | | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.559,56 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 20 | 311,91 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 800,00 | | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 635,95 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 293,86 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 35,52 | |
| Base INSS: 2.671,47 | Base IRRF: 2.377,61 | Qtde. Dep.: 0 | 2.671,47 | 969,33 |
| | | | | 1.702,14 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
abril/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: [http://e1cm.ba.gov.br/eppp/validadoc/seam/Código do documento: 827f7399-4308-4ad8-bb23-17b4ae6b58f4](http://e1cm.ba.gov.br/eppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A827f7399-4308-4ad8-bb23-17b4ae6b58f4)

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 9.452,70 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.797,58 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 5.000,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 242,19 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Não | Não | | 1.744,04 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 4 | Não | Não | | 3.243,14 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Não | Não | | 1.787,52 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 4 | Não | Não | | 501,68 |
| Quantidade de Servidores | | 5 | | | 16.250,28 | 7.518,57 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 3 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 13.514,81 | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | | 0,00 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 0,00 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 16.250,28 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 3.575,05 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 3.575,05 | | | | |

Líquido: 8.731,71

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.787,53 (11,00%)

ALEX ALVES VIEIRA
VEREADOR

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
VEREADOR

Giancarlos Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$3.096,67 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS ABRIL |
| Mês/Ano: | 04/2018 |
| Data Débito: | 20/04/2018 |
| Data da operação: | 20/04/2018 |

Código da operação: 683384**Chave de Segurança:** S7YX7TS0JYQ4CUWV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293605080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 827f7399-4308-4ad8-bb23-17b4aebb58f4



CAIXA

Serviços


Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 4582 / 006 . 00000009-0 |
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$3.096,67 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS ABRIL |
| Mês/Ano: | 04/2018 |
| Data Débito: | 20/04/2018 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://certificadigital.gov.br/ppp/validador/certificadigital.aspx?CodigoDocumento=0270399-1308-1418-0022-174-4665814>

| | |
|---|----------------|
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 3.096,67 |
| Nome da Folha de Pagamento: | EFETIVOS ABRIL |
| Mês/Ano: | 04/2018 |
| Data de Débito: | 20/04/2018 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| ALEX SANTOS CRUZ | 900.609.705-53 | 4582/0009972049316 | 1.394,53 | Autorizado |
| VANDA DE CASSIA SANTANA COS | 469.898.705-91 | 4582/0009972049286 | 1.702,14 | Autorizado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1298505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA