

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 53

Data: 24/08/2021

Empenho: 53

Credor: CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 2.472,75 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 2.472,75 |

ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.01.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 59 | 2.472,75 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº: 53

ELEMENTO : 2.1.1.1.3.01.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA

CREDOR(A) CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA
ENDRECO: AV. MANOEL VELOSO. 49
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C:N.P.J.: 02.389.729/0001-27
Insc. Est.:

NATUREZA : 0 -
CONVÊNIO : 0 -

CONTA : 9-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

DOCUMENTO : 053100959

VALOR R\$: 2.472,75

****** dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais, setenta e cinco centavos ******

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021.

PROCESSO DE PAGAMENTO : 53

**AUTORIZO A DESPESA
SUPRA MENCIONADA**

Em : 24/08/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

**FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA**

Em : 24/08/2021


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



Av. Manoel Ribeiro Carneiro, nº 327 - Centro
 Cep.: 45848-000 - Itabela / Bahia
 CNPJ: 02.389.729/0001-27

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.
 Carimbo padronizado do C N P J

| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Recibo de Contribuições | COMPETÊNCIA | DATA |
| | AGOSTO | 24/08/2021 |

Empresa responsável: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

| | | Valor (R\$) |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Contribuição dos segurados - Parte descontada em folha de pagamento do mês de <u>AGOSTO</u> ref. ao Serviço <u>CPE</u> E folha de Contribuições nº. <u>08</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGTO</u> | Cod. 01 2.472,75 |
| 2 | Contribuição da empresa - Parte descontada em folha de pagamento ref. Ao Serviço <u>CPE</u> do mês de <u>AGOSTO</u> E folha de Contribuições nº. <u>08</u> Anexa <u>FOLHA DE PAGTO</u> | Cod. 02 2.877,22 |
| 3 | Deduções SALARIO FAMILIA Outras Deduções | Cod. 53 |
| 4 | SUBTOTAL | 5.349,97 |
| 5 | Multas / Juros | Cod. 30 |
| | TOTAL | 5.349,97 |

Para Crédito de conta 100325-2 Ag. 185-6 Bco 026 referente recolhimento a favor da Caixa da Previdência dos servidores Públicos do Município de Itabela - CAPREMI, na forma da Lei nº 145/97 de 01 de dezembro de 1997.

AUTENTICAÇÃO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 006 00000006-5 |
| Nome destinatário: | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO |
| Valor: | R\$ 5.349,97 |
| Identificação da operação: | PAGT CAPREMI AGOSTO |
| Data de débito: | 24/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 24/08/2021 09:57:42 |
| Código da operação: | 053100959 |
| Chave de segurança: | JUHHSVYJEJPKM1C7 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CAMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSS
VEREADORA 1ª SECRETARIA
RG Nº 8810060710 SSP RJ

CAIXA**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 006 00000006-5 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário: | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO |
| Valor: | R\$ 5.349,97 |
| Identificação da operação: | PAGT CAPREMI AGOSTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 24/08/2021 08:53:11 |

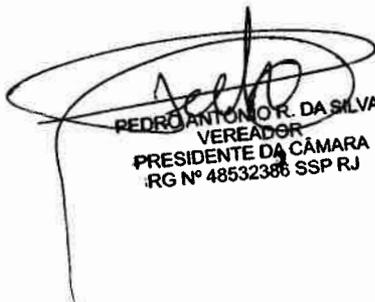
| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 090067265 |
|----------------------------|-----------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSS
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 6810060710 SSP ES