

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 47

Data: 22/02/2016

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.400,64	(dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	904,02	(novecentos e quatro reais, dois centavos)
Valor Líquido	1.496,62	(um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois 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	678657	1.496,62



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cad.inpe.gov.br/validador>

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
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 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	170.000,00	0,00
CONTRATO:					
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

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

VALOR DO EMPENHO R\$ 170.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170.000,00 cento e setenta mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assinatura: http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/assinatura/antoniodalilva.veloso
Codigo do Documento: 44774177-41x7-8902-08000001918

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016

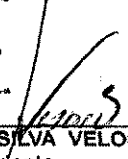


TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	170.000,00	0,00
CONTRATO:					



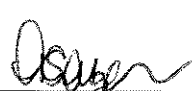
CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 141.415,30 VALOR R\$ 2.400,64 SALDO ATUAL R\$ 139.014,66

VALOR DO EMPENHO R\$		170.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador CRC BA-027499/O-2	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 : 22/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 47	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO/R\$ 2.400,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 904,02 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.496,62 um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>678657</td> <td align="right">1.496,62</td> </tr> </table> EM : 22/02/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	678657	1.496,62	EM : 22/02/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	678657	1.496,62							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c4ffada-fd77-4fa7-8902-c8ee6b091d8

EMPENHO Nº: 2 / 6 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.400,64 Incorporação: - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
170.000,00	170.000,00	0,00	141.415,30	2.400,64	139.014,66

CRÉDOR	
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 DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos *****	2.400,64

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	264,07
TOTAL RETIDO		904,02

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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	1.496,62 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 4c4f1ada-fd77-4fa7-8902-c8e6c6b091d8

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2016 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:	319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 2.400,64
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	170.000,00	0,00		

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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos reais, sessenta e quatro centavos *****	2.400,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1496,62 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais, sessenta e dois centavos *****) EM : 22/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	678657	1.496,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
fevereiro/2016 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://www.ccm.itabela.br/cpp/validador/validador.asp?ano=2016&mes=02&id_documento=4c4ff44d-7777-48902-83ec6b091d8

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	Liquido	
10 ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53			1.902.5354.44
001 SALARIO BASE	30	1.082,29			
021 QUINQUENIO	18	162,34			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90		
Base INSS: 1.944,63	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0			
		1.944,63	723,87		1.220,76
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:				Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51			1.902.5854.75
001 SALARIO BASE	30	1.082,29			
021 QUINQUENIO	17	162,34			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90		
Base INSS: 1.944,63	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0			
		1.944,63	1.141,89		802,74
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:				Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34			1.902.5854.69
001 SALARIO BASE	30	1.659,21			
021 QUINQUENIO	17	248,88			
201 GRATIFICACAO	0	900,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		308,88		
Base INSS: 2.808,09	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0			
		2.808,09	381,16		2.426,93
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15			1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	4.399,06			
021 QUINQUENIO	18	659,86			
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		666,48		
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		457,15		
Base INSS: 6.058,92	Base IRRF: 4.823,67	Qtde. Dep.: 3			
		6.058,92	4.012,83		2.046,09
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91			1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.391,86			
021 QUINQUENIO	18	208,78			
201 GRATIFICACAO	0	800,00			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		264,07		
Base INSS: 2.400,64	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0			
		2.400,64	904,02		1.496,62



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Folha de Pagamento Analítica
 fevereiro/2016 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.008 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.156,91	7.163,77
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67				
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)		15.156,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.334,49				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.334,49				
					Líquido:	7.993,14
					Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.667,26 (11,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://e.cem.ba.gov.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 4c4ff1ada-fd77-4fa7-8902-c8ec6b091d8



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.667,23
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.156,91	7.163,77
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67				Líquido: 7.993,14
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		15.156,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.334,49				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.334,49				

	Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
	Contribuição (Prev. Própria):	1.667,26 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



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:	7
Valor Total Folha:	R\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016
Data da operação:	22/02/2016

Código da operação: 678657**Chave de Segurança:** KF9ZZVGWRVJZ56GH

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



Serviços

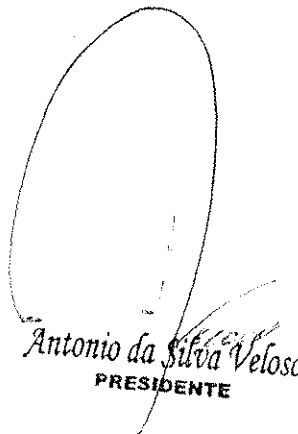
Comprovante de Autorização da Folha

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:	7
Valor Total Folha:	R\$9.663,75
Nome da Folha:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	22/02/2016

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



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total da Folha:	R\$ 9.663,75
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2016
Data de Débito:	22/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.936,38	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.172,11	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.193,64	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c4ff1ada-fd77-4fa7-8902-c8ecec6b091d8