

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 107**Data: 21/03/2016****Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS**

Valor Bruto	2.410,82	(dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos)
Valor Retido	312,40	(trezentos e doze reais, quarenta centavos)
Valor Líquido	2.098,42	(dois mil e noventa e oito reais, quarenta 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	300124	2.098,42



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://caminho.gov.br/gpp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=091217050940-1328-838810266991074

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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			227.000,00	227.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
BAIRRO: OURO VERDE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		227.000,00
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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">227.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">227.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">duzentos e vinte e sete mil reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	227.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	227.000,00	duzentos e vinte e sete 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
VALOR TOTAL BRUTO R\$	227.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	227.000,00															
duzentos e vinte e sete mil reais *****																
Conta	Descrição da Conta															
Documento	Valor R\$															
EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://www.tribunalpb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=09ac17df-b94e-432b-88b8-1626689b1674

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2016

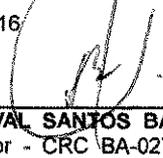
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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			227.000,00	227.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS
 ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25
 BAIRRO: OURO VERDE
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 172.847,07 VALOR R\$ 2.410,82 SALDO ATUAL R\$ 170.436,25

VALOR DO EMPENHO R\$		227.000,00
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 : 21/03/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 107																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.410,82</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">312,40</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">2.098,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dois mil e noventa e oito reais, quarenta e dois centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>300124</td> <td align="right">2.098,42</td> </tr> </table> EM : 21/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.410,82	VALOR TOTAL RETIDO R\$	312,40	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.098,42	dois mil e noventa e oito reais, quarenta e dois centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	2.098,42	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 21/03/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.410,82																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	312,40																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.098,42																	
dois mil e noventa e oito reais, quarenta e dois centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	300124	2.098,42															



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://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 09ae17d5-b94c-432b-83b8-1626a89b1674

EMPENHO Nº: 3 / 16 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\$ 2.410,82 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
227.000,00	227.000,00	0,00	172.847,07	2.410,82	170.436,25

CREDOR	
Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25	C.P.F.: 003.491.445-59
Bairro: OURO VERDE	R.G.: 0839992050
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos *****	2.410,82

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	216,97
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	73,69
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	21,74
TOTAL RETIDO		312,40

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 : 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	2.098,42 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016 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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ae17d5-b94c-432b-83b8-1626a89b1674

EMPENHO Nº: 3 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

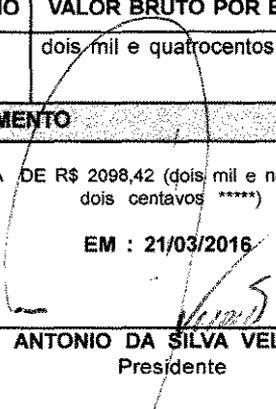
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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\$ 2.410,82
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
227.000,00	227.000,00	0,00		

CREDOR

Nome: **ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**
 Endereço: **AV. GUARATINGA, Nº 25** C.P.F.: **003.491.445-59**
 Bairro: **OURO VERDE** R.G.: **0839992050**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois mil e quatrocentos e dez reais, oitenta e dois centavos *****	2.410,82

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2098,42 (dois mil e noventa e oito reais, quarenta e dois centavos *****) EM : 21/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	300124	2.098,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 107



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



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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
79 MILENE BARBOSA SANTOS				
		CPF: 062.523.195-38		2.128.403,00
001 SALARIO BASE	30	1.684,49		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		56,15	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		151,60	
Base INSS: 1.684,49 Base IRRF: 1.532,89 Qtde. Dep.: 0		1.684,49	207,75	1.476,74

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA				
		CPF: 020.406.295-05		1.272.622,70
001 SALARIO BASE	30	897,43		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		29,91	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		103,79	
Base INSS: 1.297,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.297,43	414,17	883,26

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA				
		CPF: 936.241.585-20		1.309.632,67
001 SALARIO BASE	30	897,43		
020 SALARIO FAMILIA	1	29,16		
201 GRATIFICACAO	0	300,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		29,91	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		95,79	
Base INSS: 1.197,43 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.226,59	125,70	1.100,89

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO				
		CPF: 576.887.297-34		1.080.403,70
001 SALARIO BASE	30	2.210,82		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		73,69	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		342,19	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		50,63	
Base INSS: 3.110,82 Base IRRF: 2.579,04 Qtde. Dep.: 1		3.110,82	466,51	2.644,31



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: d9ae17d5-b94c-432b-83b8-1626a89b1674

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	736,94	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	29,16	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	9	Não	Não		496,79
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.972,67
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9			20.120,65	4.956,96
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.138,65				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		20.091,49				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		6.191,87				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		29,16				
Valor devido a Previdência (INSS)		6.162,71				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

Líquido: 15.163,69

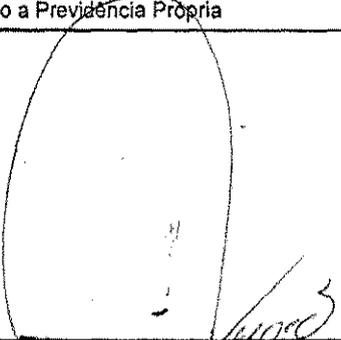
Contribuição (INSS): 4.219,20 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	14.904,55	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	736,94	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	29,16	
201	GRATIFICACAO	8	Sim	Sim	4.450,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	9	Não	Não		496,79
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		546,78
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.972,67
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		142,44
Quantidade de Servidores		9			20.120,65	4.956,96
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda						Líquido: 15.163,69
Base da Prev. de quem NÃO recolhe						
Base do INSS (Empresa)						
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)						
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)						
Valor devido a Previdência (INSS)						
Base da Prev. Própria (Empresa)						
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)						
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)						
Valor devido a Previdência Própria						

Contribuição (INSS): 4.219,20 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

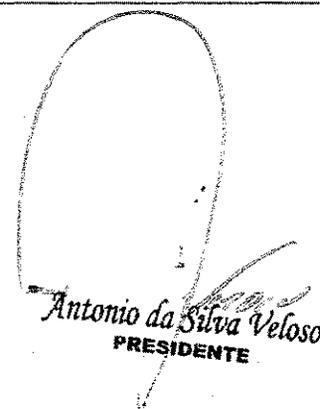


Serviços

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:	9
Valor Total Folha:	R\$11.368,60
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2016
Data Débito:	21/03/2016
Data da operação:	21/03/2016
Código da operação: 300124	
Chave de Segurança: 951CKA98F6FWV90W	
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:	9
Valor Total Folha:	R\$11.368,60
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2016
Data Débito:	21/03/2016

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.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d9ae17d5-b94c-432b-83b8-1626a89b1674



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:	9			
Valor Total da Folha:	R\$ 11.368,60			
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES MARÇO			
Mês/Ano:	03/2016			
Data de Débito:	21/03/2016			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.422,19	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.184,68	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.098,42	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.163,73	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	693,64	Autorizado
JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES	060.481.235-31	4582/000004540	995,72	Autorizado
MILENE BARBOSA SANTOS	062.523.195-38	4582/000004532	1.476,74	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	883,26	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.450,22	Autorizado

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