



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 110

Data: 21/03/2016

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	1.297,43	(um mil e duzentos e noventa e sete reais, quarenta e tres centavos)
Valor Retido	414,17	(quatrocentos e quatorze reais, dezessete centavos)
Valor Líquido	883,26	(oitocentos e oitenta e tres reais, vinte e seis 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	883,26



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.ccm.ba.gov.br/epip/validarDoc.shtm Código do documento: 180db06c1c25-4992-869e-d427c8315195

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<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> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><i>Antonio da Silva Veloso</i> 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 :				<i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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 :																						
<i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																						



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://efm.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?Codigo do documento: 18000000-1e25-4992-8096-1a27683a5195

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:					

CREADOR(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 CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 167.454,33 VALOR R\$ 1.297,43 SALDO ATUAL R\$ 166.156,90

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 : 21/03/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 110									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.297,43 VALOR TOTAL REZIDO R\$ 414,17 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 883,26 oitocentos e oitenta e tres reais, vinte e seis 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>CATXA ECONOMICA</td> <td>300124</td> <td>883,26</td> </tr> </table> EM : 21/03/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	300124	883,26	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CATXA ECONOMICA	300124	883,26							



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-tem.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 180db0c0-fc25-4992-a69e-da27c85a5f95

EMPENHO Nº: 3 / 19 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\$ 1.297,43 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	167.454,33	1.297,43	166.156,90

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 CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e duzentos e noventa e sete reais, quarenta e tres centavos *****	1.297,43

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	103,79
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	280,47
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	29,91
TOTAL RETIDO		414,17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **883,26**

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	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




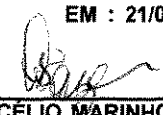
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 180db0c0-fc25-4992-a69e-d1a27c85a3f95

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\$ 1.297,43
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	um mil e duzentos e noventa e sete reais, quarenta e tres centavos *****	1.297,43

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 883,26 (oitocentos e oitenta e tres reais, vinte e seis 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	883,26	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 110



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://www.camara.gov.br/epp/validar/180114125492-a69e-da27c8-85195



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

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
79 MILENE BARBOSA SANTOS				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA Admissão: 01/02/2010		
		Função:		
		CPF: 062.523.195-38		2.128.4030,30
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				
		Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Admissão: 04/01/2010		
		Função:		
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227,04
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				
		Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Admissão: 01/04/2010		
		Função:		
		CPF: 936.241.585-20		1.309.6326,07
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				
		Cargo: DIRETOR JURIDICO Admissão: 02/01/2012		
		Função:		
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036,70-2
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

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	14.138,65					Líquido: 15.163,69
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00					
Base do INSS (Empresa)	20.091,49					
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)	6.191,87				Contribuição (INSS):	4.219,20 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	29,16				Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (11,00%)
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					


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

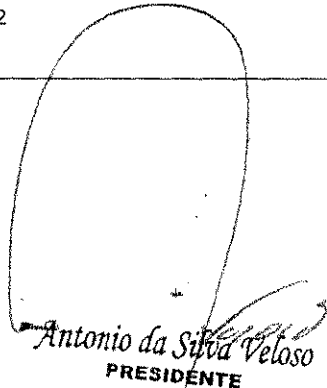


Serviços

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 Serviços com assistência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
 CAIXA
 INSTITUIÇÃO DE CREDITO
 S/A
 BANCO MULTIPLO
 S/A

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.com.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 1800b0c0-fc25-4992-a69e-d427c85a5195



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:	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



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