

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MAIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 191****Data: 20/05/2016**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	<b>1.944,63</b>	(um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos)
Valor Retido	<b>723,87</b>	(setecentos e vinte e tres reais, oitenta e sete centavos)
Valor Líquido	<b>1.220,76</b>	(um mil e duzentos e vinte reais, setenta 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	437634	1.220,76



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.tam.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=29004096255443049004023983

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> 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="center"> 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="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">170.000,00</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">170.000,00</td> </tr> <tr> <td>cento e setenta mil reais *****</td> <td></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;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	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				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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																										



**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  
Acesse em: http://e.cfm.br.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=2696443-625b-4c3e-a9ac-p09a1f2398c3

**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 DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 97.286,13 VALOR R\$ 1.944,63 SALDO ATUAL R\$ 95.341,50**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>170.000,00</b>
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 : 20/05/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 191									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.944,63 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 723,87 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.220,76 um mil e duzentos e vinte reais, setenta e seis centavos *****  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>437634</td> <td>1.220,76</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/05/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	437634	1.220,76	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CATXA ECONOMICA	437634	1.220,76							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/app/validDoc.seam?codigo=documento:2e9ce4e3-625b-463e-49ac-2099ff2398c3

EMPENHO Nº: 2 / 15      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\$ 1.944,63 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 LIQUIDACAO	SALDO ATUAL
170.000,00	170.000,00	0,00	97.286,13	1.944,63	95.341,50

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 DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos *****	<b>1.944,63</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	72,28
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	213,90
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>723,87</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **1.220,76**

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 : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



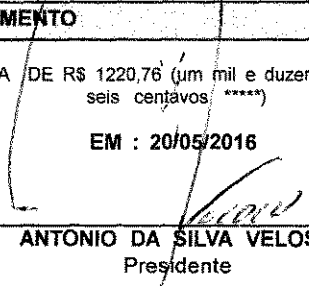

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2e9ce4e3-625b-4c3e-a9ac-209a1f2398c3

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\$ 1.944,63
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	um mil e novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e tres centavos *****	<b>1.944,63</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1220,76 (um mil e duzentos e vinte reais, setenta e seis centavos *****)  EM : 20/05/2016   _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	437634	1.220,76	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 191



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://caminha.gov.br/epp/validacao.asp> Código do documento: 269ce4e3-625b-48e8-89ac-209aff2398c3

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
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	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		<b>1.944,63</b>	<b>723,87</b>	<b>1.220,76</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	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	18	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		<b>1.944,63</b>	<b>1.141,89</b>	<b>802,74</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	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		
018 1/3 DE FERIAS	0	553,07		
021 QUINQUENIO	18	248,88		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		369,72	
Base INSS: 3.361,16 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>3.361,16</b>	<b>442,00</b>	<b>2.919,16</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	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		1.232,97	
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		<b>6.058,92</b>	<b>4.011,19</b>	<b>2.047,73</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.391,88		
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		<b>2.400,64</b>	<b>904,02</b>	<b>1.496,62</b>



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2e9cc4e3-625b-4c3e-89ac-209aff2398c3

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	553,07	
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		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.728,07
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.709,98	7.222,97
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67			Líquido:	8.487,01
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		0,00			Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00			Contribuição (Prev. Própria):	1.728,10 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		15.709,98				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.456,17				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.456,17				

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR



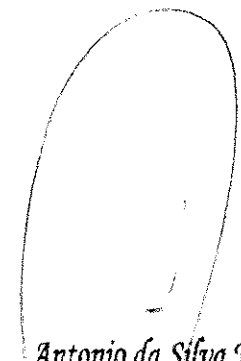
Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

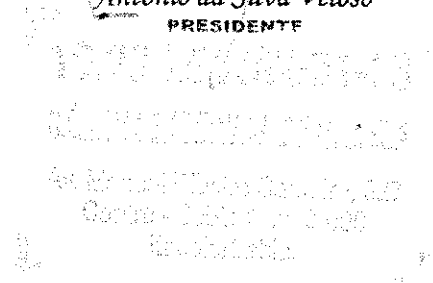
Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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\$12.389,11
Nome da Folha:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016
Data da operação:	20/05/2016
<b>Código da operação:</b> 437634	
<b>Chave de Segurança:</b> PXXYWXS4UY28WP6	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppv/validDoc.seam Código do documento: 2e96e4e3-625b-43e-49ac-209aff2398c3



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**







Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

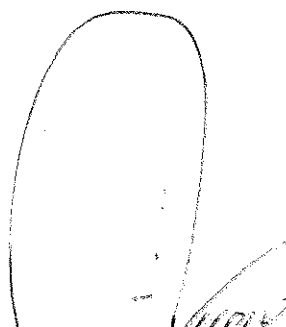
Via Internet Banking CAIXA

**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\$12.389,11
Nome da Folha:	SERVIDORES MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data Débito:	20/05/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e9e4e3-625b-4c3e-a9ac-209af12398c3

  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**  
 CAIXA DE ECONOMIA SOCIAL Nº 1000  
 Av. Brasil 12345 - Brasília, DF  
 Caixa Postal 1000 - 70000-000  
 Fone: (61) 3333-3333



**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

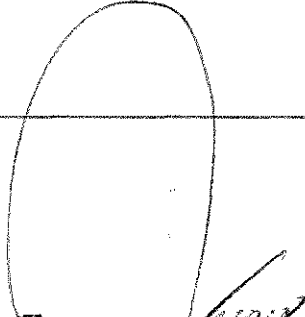
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.baixa.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 2e9ce4e3-625b-43e-49ac-209af2398c3

<b>Número do Convênio:</b>	168735			
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07			
<b>Número do Compromisso:</b>	0001			
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	9			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 12.389,11			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORES MAIO			
<b>Mês/Ano:</b>	05/2016			
<b>Data de Débito:</b>	20/05/2016			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.478,34	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.789,47	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.193,64	Incluído
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Incluído
JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES	060.481.235-31	4582/000004540	1.033,15	Incluído
MILENE BARBOSA SANTOS	062.523.195-38	4582/000004532	1.532,89	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Incluído

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

  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**  
 CAIXA  
 Avenida Paulista, 1578  
 Caixa Postal 1000  
 01305-900  
 São Paulo, SP