

91  
0



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 3**

**Data: 21/01/2015**

TCM REC. VISTO  
11/02/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	1.514,51
Valor Retido R\$	233,02
Valor Líquido R\$	1.281,49

## 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	615888	1.281,49



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*Ed*  
*0*

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

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		
ORÇAMENTO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015  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">180.000,00</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">180.000,00</td> </tr> <tr> <td>cento e oitenta mil reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	180.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	180.000,00	cento e oitenta mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	180.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	180.000,00																	
cento e oitenta mil reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

*EB*

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

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		
ENVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

**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 EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 172.863,27 VALOR R\$ 1.514,51 SALDO ATUAL R\$ 171.348,76**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 21/01/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 3									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.514,51  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 233,02  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.281,49  um mil e duzentos e oitenta e um reais, quarenta e nove centavos *****</p> <table border="1"> <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>615888</td> <td>1.281,49</td> </tr> </table> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	615888	1.281,49	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	615888	1.281,49							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

96  
0

EMPENHO Nº: 1 / 2 EXERCÍCIO: 2015 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 Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.514,51 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

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 EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos ****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	166,59
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	66,43
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>233,02</b>

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 : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

95  
0

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 1      EXERCÍCIO: 2015      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\$ 1.514,51
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

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
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1281,49 (um mil e duzentos e oitenta e um reais, quarenta e nove centavos *****)</p> <p align="center">EM : 21/01/2015</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/01/2015</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	615888	1.281,49	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Janeiro/2015 - 0

96

Secretaria		0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Grupos: 1-ESTATUTARIO	
Departamento		0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			
Divisão		0101006 DIVERSOS			
Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido	
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 900.609.705-53	1.902,53	5354.44-3	
001 SALARIO BASE	30	969,14			
021 QUINQUENIO	17	145,37			
201 GRATIFICACAO	0	400,00			
503 ODONTOPREV	0		66,43		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		166,59		
Base INSS: 1.514,51	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	<b>1.514,51</b>	<b>233,02</b>	<b>1.281,49</b>
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 04/04/1998	
		CPF: 000.241.785-51	1.902,58	5854.75-6	
001 SALARIO BASE	30	969,14			
018 1/3 DE FERIAS	0	323,04			
021 QUINQUENIO	16	145,37			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,13		
Base INSS: 2.137,55	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	<b>2.137,55</b>	<b>1.163,12</b>	<b>974,43</b>
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998	
		CPF: 404.753.365-34	1.902,58	5854.69-1	
001 SALARIO BASE	30	1.491,03			
021 QUINQUENIO	16	223,65			
201 GRATIFICACAO	0	600,00			
503 ODONTOPREV	0		66,43		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		254,61		
Base INSS: 2.314,68	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	<b>2.314,68</b>	<b>321,04</b>	<b>1.993,64</b>
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 973.540.235-15	1.903,26	2632.34-8	
001 SALARIO BASE	30	3.953,13			
021 QUINQUENIO	17	592,97			
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00			
503 ODONTOPREV	0		66,43		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.045,04		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		610,07		
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		386,34		
Base INSS: 5.546,10	Base IRRF: 4.396,90	Qtde. Dep.: 3	<b>5.546,10</b>	<b>3.690,19</b>	<b>1.855,91</b>
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 469.898.705-91	1.704,48	4847.80-1	
001 SALARIO BASE	30	1.250,78			
021 QUINQUENIO	17	187,62			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		377,30		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,22		
Base INSS: 2.138,40	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	<b>2.138,40</b>	<b>612,52</b>	<b>1.525,88</b>

97  
0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Janeiro/2015 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	323,04	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.513,52
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.419,12
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.501,62
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		386,34
Quantidade de Servidores		5			13.651,24	6.019,89
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.396,90				
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)		13.651,24				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.003,26				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.003,26				

	Líquido:	7.631,35
Contribuição (INSS):	0,00	(21,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	1.501,64	(15,00%)

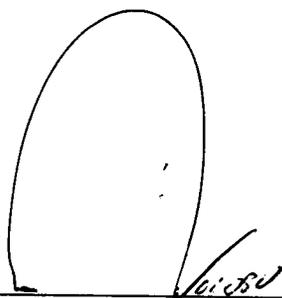
98

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	323,04	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.513,52
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.419,12
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.501,62
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		388,34
Quantidade de Servidores		5			13.651,24	6.015,89
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.396,90				
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)		13.651,24				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.003,26				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.003,26				

Líquido: 7.635,35

Contribuição (INSS): 0,00 (2,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.501,64 (11,00%)



ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR



CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

99

**CAIXA****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:** 4  
**Valor Total da Folha:** R\$ 4.130,32  
**Nome da Folha de Pagamento:** JANEIRO SERVIDORES  
**Mês/Ano:** 01/2015  
**Data de Débito:** 21/01/2015

CAIXA  
 JANEIRO SERVIDORES

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.281,49	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.219,26	Autorizado
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Autorizado
LUCAS DE SOUZA LEMOS	052.049.635-37	4582/000002769	648,75	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso  
 PRESIDENTE

100  
@**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:	4
Valor Total Folha:	R\$4.130,32
Nome da Folha:	JANEIRO SERVIDORES
Mês/Ano:	01/2015
Data Débito:	21/01/2015

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



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

**CAIXA**

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:	4
Valor Total Folha:	R\$4.130,32
Nome da Folha:	JANEIRO SERVIDORES
Mês/Ano:	01/2015
Data Débito:	21/01/2015
Data da operação:	21/01/2015

**Código da operação:** 615888**Chave de Segurança:** WMUVCQ1WGWQX2P8V

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

*Antônio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

VANESSA C.S. LEMOS  
 Técnico de Atendimento  
 Agência de Atendimento  
 CAIXA FUNDADAÇÃO FEDERAL