



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 5

Data: 21/01/2015

Credor: DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS

Valor Bruto R\$	1.325,28
Valor Retido R\$	106,02
Valor Líquido R\$	1.219,26

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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	615888	1.219,26



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

163

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREDOR(A): DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS
ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 238
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 564.264.615-04 R.G. 568677356 SSP/BA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

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>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>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><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11.722,92 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.722,92 onze mil e setecentos e vinte e dois reais, noventa e dois centavos *****</p> <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> <p>EM :</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

114
e

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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: -
VÍZULO: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CONTRATO:

CREDOR(A): DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS
ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 238
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 564.264.615-04 R.G. 568677356 SSP/BA

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.325,28 VALOR R\$ 1.325,28 SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 21/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 5

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.325,28
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 106,02
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.219,26
um mil e duzentos e dezanove reais, vinte e seis centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 21/01/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	615888	1.219,26

EM : 21/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115
0

EMPENHO Nº: 2 / 2 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 1.325,28
Incorporação -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 238 C.P.F.: 564.264.615-04
Bairro: CENTRO R.G.: 568677356 SSP/BA
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e trezentos e vinte e cinco reais, vinte e oito centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	106,02
TOTAL RETIDO		106,02

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Incorporação: -

Despesa Pessoal: R\$ 1.325,28

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 238 C.P.F.: 564.264.615-04
Bairro: CENTRO R.G.: 568677356 SSP/BA

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

um mil e trezentos e vinte e cinco reais, vinte e oito centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1219,26 (um mil e duzentos e dezenove reais, vinte e seis centavos *****)

EM : 21/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/01/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	615888	1.219,26	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 5

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

117
0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Função:			Admissão: 29/02/2012
		CPF: 564.264.615-04		1.706.7012.14-6
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
521 PENSAO ALIMENTICIA (D)	0		502,66	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		529,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		28,31	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.372,52	1.464,19

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	Cargo: DIRETOR CONTABIL Função:			Admissão: 01/05/2009
		CPF: 255.705.445-34		1.204.9838.10-9
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		459,88	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		241,69	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		28,31	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.165,26 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.041,91	1.794,80

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Função:			Admissão: 01/01/2013
		CPF: 021.865.845-14		1.286.9090.06-6
001 SALARIO BASE	30	806,46		
018 1/3 DE FERIAS	0	268,82		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		106,02	
Base INSS: 1.325,28 Base IRRF: 770,73 Qtde. Dep.: 1		1.325,28	106,02	1.219,26

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função:			Admissão: 04/01/2010
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227.04-1
001 SALARIO BASE	30	806,46		
018 1/3 DE FERIAS	0	268,82		
201 GRATIFICACAO	0	300,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		110,02	
Base INSS: 1.375,28 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.375,28	110,02	1.265,26

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO	Cargo: DIRETOR JURIDICO Função:			Admissão: 02/01/2012
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
018 1/3 DE FERIAS	0	662,23		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		368,38	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		26,32	
Base INSS: 3.348,94 Base IRRF: 2.138,62 Qtde. Dep.: 1		3.348,94	394,70	2.954,24

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

[Handwritten signature]

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	7.573,05	
018	1/3 DE FERIAS	3	Não	Sim	1.199,87	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	2.950,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		771,19
998	PREVIDENCIA SOCIAL	5	Não	Não		1.208,46
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		82,94
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		7.239,87				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		11.722,92				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.670,28				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		3.670,28				
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				

					11.722,92	3.026,17
					Líquido:	8.697,75
				Contribuição (INSS):	2.461,80	(21,00%)
				Contribuição (Prev. Própria):	0,00	(11,00%)

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	7.573,05	
018	1/3 DE FERIAS	3	Não	Sim	1.199,87	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	2.950,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		771,19
998	PREVIDENCIA SOCIAL	5	Não	Não		1.208,48
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		82,94
Quantidade de Servidores		5			11.722,92	3.025,17
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		7.239,87				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		11.722,92				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		3.670,28				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		3.670,28				
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: 8.697,75

Contribuição (INSS): 2.461,80 (21,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

COMIÇE VOTO



ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR



CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

*270***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:** WMUVCQ1GWQX2P8V

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

2015/1
Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

VANESSA C. S. LEMOS
 Técnico de Suporte
 Matr. 017.011
 Ag. 01/01/15
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

124
0**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

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

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