

298



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 286**

**Data: 21/08/2015**

Credor: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS

Valor Bruto	941,87	(novecentos e quarenta e um reais, oitenta e sete centavos)
Valor Retido	75,34	(setenta e cinco reais, trinta e quatro centavos)
Valor Líquido	866,53	(oitocentos e sessenta e seis reais, cinquenta e tres 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	808720	866,53



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

299

**NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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		
CONTRATO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			325.000,00	138.000,00	187.000,00

**CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS**  
**ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72**  
**BAIRRO: BANDEIRANTE**  
**CIDADE: ITABELA - BA**  
**C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102**

**HISTÓRICO**

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

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>138.000,00</b>
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><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 align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><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 :</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>	<b>TCM IRCE VISTO</b>												
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 138.000,00  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 138.000,00  cento e trinta e oito mil reais *****</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 colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :				<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>				<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$											
EM :														
<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>														



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

300  
2

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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		
CÔNENIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72  
BAIRRO: BANDEIRANTE  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 47.898,35 VALOR R\$ 941,87 SALDO ATUAL R\$ 46.956,48

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 20/08/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 286

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 941,87 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 75,34 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 866,53 oitocentos e sessenta e seis reais, cinquenta e tres 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>CHEIXA ECONOMICA</td><td>808720</td><td>866,53</td></tr></tbody></table> EM : 21/08/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CHEIXA ECONOMICA	808720	866,53	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 21/08/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CHEIXA ECONOMICA	808720	866,53							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

901  
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 3 / 25      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      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 941,87 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

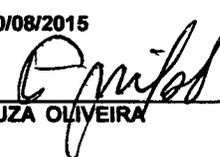
**CREDOR**

Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72	C.P.F.: 048.231.885-60
B.: BANDEIRANTE	R.G.: 1462303102
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	novecientos e quarenta e um reais, oitenta e sete centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	75,34
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>75,34</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 : 20/08/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/08/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

302  
0

EMPENHO Nº: 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

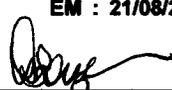
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Atv.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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\$ 941,87
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

**CREDOR**

Nome: **CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS** Cidade: **ITABELA - BA**  
Endereço: **RUA CASTELO BRANCO, Nº 72** C.P.F.: **048.231.885-60**  
Bairro: **BANDEIRANTE** R.G.: **1462303102**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	novecientos e quarenta e um reais, oitenta e sete centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 866,53 (oitocentos e sessenta e seis reais, cinquenta e tres centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 21/08/2015  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/08/2015  
  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	808720	866,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 286





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

205  
e

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>37 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA</b>				
		Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR		
		Função:	Admissão: 30/12/2010	
		CPF: 657.208.225-34		2.032.3425.74-1
001 SALARIO BASE	30	1.009,15		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		310,07	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		231,67	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42	Qtde. Dep.: 0			
		<b>1.009,15</b>	<b>622,47</b>	<b>386,68</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>55 MARILON XAVIER DOS REIS</b>				
		Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR		
		Função:	Admissão: 01/01/2013	
		CPF: 980.931.855-34		1.640.4600.58-8
001 SALARIO BASE	30	1.009,15		
020 SALARIO FAMILIA	1	26,20		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42	Qtde. Dep.: 0			
		<b>1.035,35</b>	<b>80,73</b>	<b>954,62</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>44 MIRIAM BOMFIM DE CARVALHO</b>				
		Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR		
		Função:	Admissão: 01/03/2011	
		CPF: 038.553.905-33		1.904.2502.01-3
001 SALARIO BASE	30	1.009,15		
020 SALARIO FAMILIA	2	52,40		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42	Qtde. Dep.: 0			
		<b>1.061,55</b>	<b>80,73</b>	<b>980,82</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>48 VALDEMIR ROCHA NASCIMENTO</b>				
		Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR		
		Função:	Admissão: 01/03/2012	
		CPF: 020.763.935-36		1.272.4944.04-8
001 SALARIO BASE	30	1.009,15		
020 SALARIO FAMILIA	2	52,40		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,73	
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42	Qtde. Dep.: 0			
		<b>1.061,55</b>	<b>80,73</b>	<b>980,82</b>



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

205

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.033,37	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	1	Não	Não		231,67
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		882,64
Quantidade de Servidores:		11				
Quantidade de dependentes do IR		0			11.321,57	1.816,16
Base do Imposto de Renda		10.150,73				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	9.505,41
Base do INSS (Empresa)		11.033,37				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.199,64				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.911,44				
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				

Contribuição (INSS): 2.317,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.033,37	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	1	Não	Não		231,67
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		882,64
Quantidade de Servidores:		11				
Quantidade de dependentes do IR		0			11.321,57	1.816,16
Base do Imposto de Renda		10.150,73				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	9.505,41
Base do INSS (Empresa)		11.033,37				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.199,64				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.911,44				
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				



306  
8

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.033,37	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	1	Não	Não		231,67
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		882,64
Quantidade de Servidores					11	
Quantidade de dependentes do IR					0	
Base do Imposto de Renda					10.150,73	
Base da Prev. de quem NÃO recolhe					0,00	
Base do INSS (Empresa)					11.033,37	
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)					3.199,64	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)					288,20	
Valor devido a Previdência (INSS)					2.911,44	
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	

**11.321,57**      **1.816,16**

---

Líquido:      **9.505,41**

Contribuição (INSS):      2.317,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria):      0,00 (11,00%)

*[Handwritten signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

*[Handwritten signature]*  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

*[Large handwritten mark]*

304  
0



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:	1
Valor Total Folha:	R\$866,53
Nome da Folha:	SERVIDORA AGOSTO
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	21/08/2015
Data da operação:	21/08/2015
<b>Código da operação: 808720</b>	
<b>Chave de Segurança: 5XVAFVJR26C15NOL</b>	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

15 734.56410004-31  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRENEIA  
 Rua João Ribeiro Carneiro, 227  
 Centro - CEP: 35.811-100  
 João Pires Veloso

JOP  
A**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:	1
Valor Total Folha:	R\$866,53
Nome da Folha:	SERVIDORA AGOSTO
Mês/Ano:	08/2015
Data Débito:	21/08/2015

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

*Antonio da Silva Veloso*  
**PRESIDENTE**

72 734.544/0001

CASA MUNICIPAL DE TABA

R. Manoel Filipe Carneiro, 30  
Centro - CEP: 46.540-000

Instituto Caixa

309  
0**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<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>	1			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 866,53			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	SERVIDORA AGOSTO			
<b>Mês/Ano:</b>	08/2015			
<b>Data de Débito:</b>	21/08/2015			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	866,53	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

13

13.934.541/0001  
MUNICÍPIO DE ITAIPAVA  
Rua Manoel Ribeiro Gomes  
Centro - CEP: 450-000  
Itaipava/MS