

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUAAV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI
CNPJ: 01.818.605/0001-57Página 1 de 1
10/04/2023 08:13:41**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 04/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
24-2	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.640,67
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.293,53

Quantidade Total: 2**Total Geral: 2.934,20****DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$2.934,20
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS 04
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	10/04/2023
Data da operação:	10/04/2023

Código da operação: 313179**Chave de Segurança:** KF9SVVG5LJ7900EESAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474**DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

1 10/04/2023 PE ARQ: 01 M
05:37:29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-4.176
ACCSB400 #10

DATA MOVTO : 10/04/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 2.934,20

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DEILSON CAVALCANTE FAIXAO	10/04/2023	1.540,67	AGDIO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	10/04/2023	1.293,53	AGDIO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA FV

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

VPS: 3467

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

04/04/2023 12:38:04

**Autorização para liberação dos créditos
Folha Complementar c/ Encargos - Período: 04/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	2.181,00
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	2.181,00
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	2.181,00
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	2.181,00
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	2.181,00
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	2.181,00
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	3.271,50
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	2.181,00
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	2.181,00

Quantidade Total: 9**Total Geral: 20.719,50**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$20.719,50
Nome da Folha:	FOLHA COMPLEMENTAR
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	04/04/2023
Data da operação:	04/04/2023

Código da operação: 588929**Chave de Segurança:** W92LSTP7J6GRYK3X

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

1 04/04/2023 PZ ARQ: 01 M
02:59:43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-8.566
ACCSB400 #10

DATA MOVTO : 04/04/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME: PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA: 3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 20.719,50

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084341.4	ISMULINA TERESINHA RODRIGUE	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	04/04/2023	3.271,50	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084283.3	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.
0000.0000.000000000000-0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	04/04/2023	2.181,00	AGDTO FINALIZ.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 5408 GRPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

10/04/2023 08:17:40

Autorização para liberação dos créditos

Folha Mensal - Período: 04/2023

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Nome: - - Cod. Convênio:

Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	055.529.293-22	3467-3	00024161-6	2.216,42
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.681,19

Quantidade Total: 2

Total Geral: 3.897,61



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.897,61
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS ABRIL
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	10/04/2023
Data da operação:	10/04/2023

Código da operação: 559783**Chave de Segurança:** VUL8M4257NGSFV3L

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

1 10/04/2023 PE ARQ: 01 M
05:37:23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-4.176
ACCSB400 #10

DATA MOVTO : 10/04/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME: PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA
CONTA DEBITADA: 3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 3.897,61

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MSGEM
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	10/04/2023	2.216,42	AGDTC FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	10/04/2023	1.681,19	AGDTC FINALIZ.
3467.3700.000751084559.0				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1
10/04/2023 08:12:59

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 04/2023

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Nome: - - Cod. Convênio:

Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	3.547,83
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.547,83
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	3.519,39
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	3.519,39
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	3.519,39
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.576,27
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.959,44
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.576,27
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.547,83

Quantidade Total: 9

Total Geral: 33.313,64



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$33.313,64
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS ABRIL
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	10/04/2023
Data da operação:	10/04/2023

Código da operação: 066282**Chave de Segurança:** 7QAH8PE7G8A22PY8

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

1 10/04/2023 P2 ARQ: 01 M
05:37:29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-4.177
ACCSB400 #10

DATA MOVTO : 10/04/2023

PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME: PAGAMENTO SALARIOS CANARA ACADA
CONTA DEBITADA: 3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 33.313,64

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	10/04/2023	3.547,83	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000-0	ANA MARIA RODRIGUES	10/04/2023	3.547,83	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000-0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	10/04/2023	3.519,39	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000-0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	10/04/2023	3.519,39	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	10/04/2023	3.519,39	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084377.5				
0000.0000.000000000000-0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	10/04/2023	3.576,27	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000-0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	10/04/2023	4.959,44	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000-0	MANCEL ANTONIO DE SOUSA	10/04/2023	3.576,27	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000-0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	10/04/2023	3.547,83	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084273.6				

UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467