

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 02/2023**

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 | 3.008,62 |
| 10-1 | ANA MARIA RODRIGUES | 785.090.843-00 | 3467-3 | 93277859-0 | 3.008,62 |
| 19-1 | ARISTEU AUGUSTO BARBOSA | 064.474.083-35 | 3467-3 | 00024159-4 | 2.980,18 |
| 21-1 | FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA | 004.505.063-55 | 3467-3 | 00024173-0 | 2.980,18 |
| 11-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 964.612.683-91 | 3467-3 | 00024165-9 | 2.980,18 |
| 8-1 | ISAULINA TERESINHA RODRIGUES | 840.949.313-68 | 3467-3 | 00025315-0 | 3.028,27 |
| 7-1 | JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA | 447.120.303-72 | 3467-3 | 00024166-7 | 4.255,31 |
| 13-1 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | 274.349.888-94 | 3467-3 | 00025391-6 | 3.028,27 |
| 12-1 | OSMAR BARBOSA RODRIGUES | 024.110.193-00 | 3467-3 | 00024169-1 | 3.008,62 |

Quantidade Total: 9**Total Geral: 28.278,25**

RERET: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

PV: 3467-PAULISTANA, PI

| COD. COMPROMISSO NOME | PADRAO | NSA | DATA RECEB | SITUACAO | COMPROMISSO |
|--|--------|--------|------------|----------|-------------|
| 287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA | 240 | 000048 | 10/02/2023 | ATIVO | |

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

| CONTA CORRENTE | NOME | VALOR | DT PREVIST | COD MENSAGEM |
|--------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 0000.0000.000000000000.0 | FRANCINALTO FRANCISCO DE SO | 2.980,18 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084442.9 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA | 3.008,62 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084542.5 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | OSMAR BARBOSA RODRIGUES | 3.008,62 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084273.6 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | ARISTEU AUGUSTO BARBOSA | 2.980,18 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084478.0 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | MANCEL ANTONIO DE SOUSA | 3.028,27 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084283.3 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA | 4.255,31 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084315.5 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | ANA MARIA RODRIGUES | 3.008,62 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000793277859.0 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | ISAULINA TERESINHA RODRIGUE | 3.028,27 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084341.4 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG | 2.980,18 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084377.5 | | | | |

| TOTAIS DE REGISTROS | QUANTIDADE | VALOR |
|---------------------|------------|-----------|
| ACATADOS | 9 | 28.278,25 |
| REJEITADOS | 0 | 0,00 |

UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV



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\$28.278,25 |
| Nome da Folha: | FOLHA VEREADOR FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2023 |
| Data Débito: | 10/02/2023 |
| Data de operação: | 10/02/2023 |

Código da operação: 963679**Chave de Segurança:** CY5ZH1QZZH3759SC

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

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

09/02/2023 11:02:50

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 02/2023**

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**

111/02/2023 PZ ARQ: 06 M
04:09:58

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-3.096
ACCSB416

-----POSICAO : 10/02/2023

RERET: 7777-CONCILLIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

PV: 3467-PAULISTANA, PI

| COD. COMPROMISSO NOME | PADRAO | NSA | DATA RECEB | SITUACAO COMPROMISSO |
|--|--------|--------|------------|----------------------|
| 287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA | 240 | 000050 | 10/02/2023 | ATIVO |

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

| CONTA CORRENTE | NOME | VALOR | DT PREVIST | COD MENSAGEM |
|--------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 0000.0000.000000000000.0 | MARICELIA PEREIRA DE SOUSA | 1.681,19 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084559.0 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | DIVINO DE SOUSA RODRIGUES | 2.216,42 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000751084629.4 | | | | |

| TOTAIS DE REGISTROS | QUANTIDADE | VALOR |
|---------------------|------------|----------|
| ACATADOS | 2 | 3.897,61 |
| REJEITADOS | 0 | 0,00 |

UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV



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 FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2023 |
| Data Débito: | 10/02/2023 |
| Data da operação: | 10/02/2023 |
| Código da operação: 390805 | |
| Chave de Segurança: 0WW7HC1X669A7J6U | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 | |

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

09/02/2023 11:02:36

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 02/2023**

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**

RERET: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

PV: 3467-PAULISTANA, PI

| COD. COMPROMISSO NOME | PADRAO | NSA | DATA RECEB | SITUACAO COMPROMISSO |
|--|--------|--------|------------|----------------------|
| 287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA | 240 | 000049 | 10/02/2023 | ATIVO |

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

| CONTA CORRENTE | NOME | VALOR | DT PREVIST | COD MENSAGEM |
|--------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------------------------|
| 0000.0000.000000000000.0 | DEILSON CAVALCANTE PAIXAO | 1.640,67 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000853200985.9 | | | | |
| 0000.0000.000000000000.0 | FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA | 1.293,53 | 10/02/2023 | 004 AGENDAMENTO CONCLUIDO |
| 3467.3700.000794484747.9 | | | | |

| TOTAIS DE REGISTROS | QUANTIDADE | VALOR |
|---------------------|------------|----------|
| ACATADOS | 2 | 2.934,20 |
| REJEITADOS | 0 | 0,00 |

UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV



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 02 |
| Mês/Ano: | 02/2023 |
| Data Débito: | 10/02/2023 |
| Data de Operação: | 10/02/2023 |
| Código da operação: 214254 | |
| Chave de Segurança: 1JLV5M978GJ9TR1E | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 | |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA - 17/05/2023 10:05:34
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 17/05/2023 10:06:54