

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: 01/2023**

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**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1
13/01/2023 07:55:20

Autorização para liberação dos créditos Folha Mensal - Período: 01/2023

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	1.532,59
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.208,60

Quantidade Total: 2

Total Geral: 2.741,19



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\$2.741,19
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADO JAN 23
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	13/01/2023
Data da operação:	13/01/2023

Código da operação: 067328**Chave de Segurança:** 5WNSRY82ETGWXLUJ

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
13/01/2023 07:55:39**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 01/2023**

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 JAN 23
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	13/01/2023
Data da operação:	13/01/2023

Código da operação: 197069**Chave de Segurança:** VK2UUL8EG4C2M52H

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

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	000045	13/01/2023	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	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084442.9					
0000.0000.000000000000.0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	3.008,62	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084542.5					
0000.0000.000000000000.0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	3.008,62	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084273.6					
0000.0000.000000000000.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	2.980,18	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084478.0					
0000.0000.000000000000.0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	3.028,27	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084283.3					
0000.0000.000000000000.0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	4.255,31	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084315.5					
0000.0000.000000000000.0	ANA MARIA RODRIGUES	3.008,62	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000793277859.0					
0000.0000.000000000000.0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	3.028,27	13/01/2023	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
3467.3700.000751084341.4					
0000.0000.000000000000.0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	2.980,18	13/01/2023	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

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	000046	13/01/2023	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	1.532,59	13/01/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.208,60	13/01/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	2.741,19
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV

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	000047	13/01/2023	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	13/01/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.216,42	13/01/2023	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:	9
Valor Total Folha:	R\$28.278,25
Nome da Folha:	FOLHA VEREADORES JAN 23
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	13/01/2023
Data da operação:	13/01/2023

Código da operação: 892153**Chave de Segurança:** FZSM9485WUFWE7Y6

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 - 05/07/2023 19:16:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 05/07/2023 19:16:58