

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 184

Data: 20/07/2021

Empenho / Liquidação: 5 / 7

Credor: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS

| | |
|-------------------|------------------|
| Valor Bruto R\$ | 24.358,71 |
| Valor Retido R\$ | 2.817,58 |
| Valor Líquido R\$ | 21.541,13 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 610039 | 21.541,13 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2021

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO | | | 318.341,08 | 242.000,00 | 73.341,08 |

CREDOR(A) ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS
 ENDREÇO: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 047.449.635-01 R.G. 1341260925 SSP/BA

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 94.744,14 - VALOR LIQUIDADO R\$ 24.358,71 - SALDO ATUAL R\$ 70.385,43

VALOR DO EMPENHO R\$ 242.000,00

| | | |
|--|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021 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 : 20/07/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|--|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 184

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 24.358,71 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 2.817,58 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.541,13 vinte e um mil e quinhentos e quarenta e um reais, treze centavos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>610039</td> <td>21.541,13</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/07/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 610039 | 21.541,13 | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 20/07/2021 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|-----------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 610039 | 21.541,13 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 5 / 7 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 24.358,71 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 315.341,08 | 242.000,00 | 73.341,08 | 94.744,14 | 24.358,71 | 70.385,43 |

CREDOR

| | |
|--|-------------------------|
| Nome: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA MARIO DE MELO KERTZ, Nº 81 | C.P.F.: 047.449.635-01 |
| Bairro: CENTRO | R.G.: 1341260925 SSP/BA |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPEAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2021.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2021 | virte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais, setenta e um centavos ***** | 24.358,71 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.01.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 2.218,05 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 599,53 |
| TOTAL RETIDO | | 2.817,58 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| 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) EM : 20/07/2021 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2021 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 5 / 7 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 24.358,71 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 315.341,08 | 242.000,00 | 73.341,08 | | |

CREDOR
Nome: ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MARIO DE MELO KERTZ. Nº 81 C.P.F.: 047.449.635-01
Bairro: CENTRO R.G.: 1341260925 SSP/BA

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 20/07/2021 | (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais, setenta e um centavos *****) | 24.358,71 |

ORDEN DE PAGAMENTO

| | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.541,13 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e um reais, treze centavos *****) EM : 20/07/2021 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2021 |
| PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 610039 | 21.541,13 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 184

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Julho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 137 - ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA Local: | Cargo: DIRETOR JURIDICO | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 047.449.635-01 | PIS/PASEP: 130.66938.06-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.598,99 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 12 | | 229,27 | |
| Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 1.800,95 Qtde. Dep.: 3 | | 2.598,99 | 229,27 | 2.369,72 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 133 - GABRIEL NASCIMENTO DE JESUS Local: | Cargo: SECRETARIA DA PRESIDENCIA | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 861.222.595-78 | PIS/PASEP: 162.43339.99-9 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.345,66 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 104,60 | |
| Base Prev: 1.345,66 Base IRRF: 1.241,06 Qtde. Dep.: 0 | | 1.345,66 | 104,60 | 1.241,06 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 131 - GABRIELE DUTRA GALESSO Local: | Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA | | | Dt Adm.: 04/01/2021 |
| | | CPF: 076.399.995-45 | PIS/PASEP: 161.98907.17-2 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.598,99 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 12 | | 229,27 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 20,71 | |
| Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 2.180,13 Qtde. Dep.: 1 | | 2.598,99 | 249,98 | 2.349,01 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 135 - JANETE DE SOUZA SANTOS Local: | Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 055.839.385-36 | PIS/PASEP: 130.62154.56-9 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.100,00 | | |
| 0020 SALARIO FAMILIA | 1 | 51,27 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 7,5 | | 82,50 | |
| Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 638,32 Qtde. Dep.: 2 | | 1.151,27 | 82,50 | 1.068,77 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 132 - JOSEMAR XAVIER PEREIRA Local: | Cargo: SUBCHEFE DE SEC.DE TRANS LOG. | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 044.115.425-52 | PIS/PASEP: 161.92675.21-0 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.665,52 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 133,39 | |
| Base Prev: 1.665,52 Base IRRF: 1.532,13 Qtde. Dep.: 0 | | 1.665,52 | 133,39 | 1.532,13 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 108 - LUCIANO NEVES DE ALMEIDA Local: | Cargo: CONTROLADOR INTERNO | | | Dt Adm.: 03/01/2018 |
| | | CPF: 087.128.817-67 | PIS/PASEP: 128.73762.29-4 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 5.170,89 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.000,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 14 | | 715,20 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,5 | | 578,82 | |
| Base Prev: 6.170,89 Base IRRF: 5.266,10 Qtde. Dep.: 1 | | 6.170,89 | 1.294,02 | 4.876,87 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 26 - NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA Local: | Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO | | | Dt Adm.: 04/01/2010 |
| | | CPF: 020.406.295-05 | PIS/PASEP: 127.26227.04-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.100,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 7,5 | | 82,50 | |
| Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 1.017,50 Qtde. Dep.: 0 | | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Julho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 130 - RYAN DEIO SANTOS Local: | Cargo: CHEFE DE VIGILANTE | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 101.047.885-00 | PIS/PASEP: 166.57350.59-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.100,00 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 7,5 | | 82,50 | |
| Base Prev: 1.100,00 Base IRRF: 1.017,50 Qtde. Dep.: 0 | | <u>1.100,00</u> | <u>82,50</u> | <u>1.017,50</u> |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 95 - SIDINEI FERREIRA Local: | Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES | | | Dt Adm.: 02/01/2017 |
| | | CPF: 299.242.958-97 | PIS/PASEP: 130.72029.77-5 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.048,16 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 167,83 | |
| Base Prev: 2.048,16 Base IRRF: 1.690,74 Qtde. Dep.: 1 | | <u>2.048,16</u> | <u>167,83</u> | <u>1.880,33</u> |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 136 - SIRLANDIA DOS SANTOS LIMA AGUILAR Local: | Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 031.530.275-52 | PIS/PASEP: 166.50861.43-0 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.598,99 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 12 | | 229,27 | |
| Base Prev: 2.598,99 Base IRRF: 1.800,95 Qtde. Dep.: 3 | | <u>2.598,99</u> | <u>229,27</u> | <u>2.369,72</u> |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 134 - WELISVELTON DA SILVA CABRAL Local: | Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENS | | | Dt Adm.: 05/01/2021 |
| | | CPF: 063.059.505-47 | PIS/PASEP: 165.51472.81-9 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.980,24 | | |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 9 | | 161,72 | |
| Base Prev: 1.980,24 Base IRRF: 1.439,34 Qtde. Dep.: 2 | | <u>1.980,24</u> | <u>161,72</u> | <u>1.818,52</u> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Análítica

Julho/2021 - 0

Secretaria: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

| Item | Descrição | Quantidade | Sim | Sim | Sim | Valor | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 11 | SIM | SIM | SIM | 23.307,44 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | 51,27 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 1 | SIM | SIM | SIM | 1.000,00 | |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | NÃO | NÃO | NÃO | | 2.218,05 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | | 599,53 |
| Quantidade de Servidores | | 11 | | | | 24.358,71 | 2.817,58 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 2 | | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 19.624,72 | | | | | |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 24.307,44 | | | | | |
| Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado) | | 7.565,67 | | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 51,27 | | | | | |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | 7.514,40 | | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 0,00 | | | | | |
| Contrib. 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): 5.347,62 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

Líquido: 21.541,13

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES



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: | 11 |
| Valor Total Folha: | R\$21.541,13 |
| Nome da Folha: | COMISSIONADOS JULHO |
| Mês/Ano: | 07/2021 |
| Data Débito: | 20/07/2021 |
| Data da operação: | 20/07/2021 |

Código da operação: 610039**Chave de Segurança:** SPXXQ3YWCHQLNR2H

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

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532388 SSP RJ

SIMONE SOZZI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810080710 SSP ES

CAIXA

Serviços

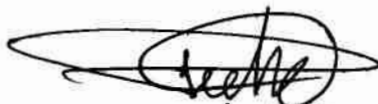
Comprovante de Autorização da Folha

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: | 11 |
| Valor Total Folha: | R\$21.541,13 |
| Nome da Folha: | COMISSIONADOS JULHO |
| Mês/Ano: | 07/2021 |
| Data Débito: | 20/07/2021 |

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



PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ



SIMONE SOSA
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES



Consulta Detalhes da Folha

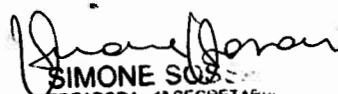
Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---------------------|
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 11 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 21.541,13 |
| Nome da Folha de Pagamento: | COMISSIONADOS JULHO |
| Mês/Ano: | 07/2021 |
| Data de Débito: | 20/07/2021 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA | 047.449.635-01 | 4582/0009137603022 | 2.369,72 | Autorizado |
| GABRIEL NASCIMENTO DE JESU | 861.222.595-78 | 4582/0009972048190 | 1.241,06 | Autorizado |
| GABRIELE DUTRA GALESSO | 076.399.995-45 | 4582/0009972048450 | 2.349,01 | Autorizado |
| JANETE DE SOUZA SANTOS | 055.839.385-36 | 4582/0009137603995 | 1.068,77 | Autorizado |
| JOSEMAR XAVIER PEREIRA | 044.115.425-52 | 4582/0009137698244 | 1.532,13 | Autorizado |
| LUCIANO NEVES DE ALMEIDA | 087.128.817-67 | 4582/0009938690055 | 4.876,87 | Autorizado |
| NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA | 020.406.295-05 | 4582/0009972049227 | 1.017,50 | Autorizado |
| RYAN DEIO SANTOS | 101.047.885-00 | 4582/0009137624771 | 1.017,50 | Autorizado |
| SIDINEI FERREIRA | 299.242.958-97 | 4582/0009972048360 | 1.880,33 | Autorizado |
| SIRLANDIA DOS S. L. AGUILAR | 031.530.275-52 | 4582/0009137621721 | 2.369,72 | Autorizado |
| WELISVELTON DA SILVA CABRAL | 063.059.505-47 | 4582/0009137611866 | 1.818,52 | Autorizado |

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


 PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
 VEREADOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 RG Nº 4853238 SSP RJ


 SIMONE SOUSA
 VEREADORA - 1ª SECRETARIA
 RG Nº 0810060710 SSP ES