

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 303

Data: 19/11/2021

Empenho / Liquidação: 4 / 32

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	3.466,35
Valor Retido R\$	1.067,32
Valor Líquido R\$	2.399,03

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	296816	2.399,03



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
535.341,08	220.000,00	315.341,08

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					220.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e vinte mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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 LEGISLATIVA		
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			535.341,06	220.000,00	315.341,06

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53

R.G. 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 42.231,65 - VALOR ALTERADO R\$ 13.200,00 - SALDO ATUAL R\$ 55.431,65

VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00

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 :

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13.200,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.200,00
treze mil e duzentos reais *****

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 4 / 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 LEGISLATIVA		
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			858.341,08	220.000,00	315.341,08

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 900609705-53

R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 37.914,93 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.466,35 - SALDO ATUAL R\$ 34.448,58

VALOR DO EMPENHO R\$

220.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A/S)
FOI(RAM)

RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)
FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM : 19/11/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 303

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 19/11/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.466,35
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.067,32
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.399,03
dois mil e trezentos e noventa e nove reais, tres centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	296816	2.399.03

EM : 19/11/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 19/11/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 32 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 No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 3.466,35
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
638.341,08	220.000,00	318.341,08	37.914,93	3.466,35	34.448,58

CREDOR

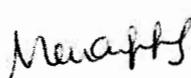
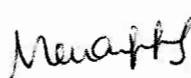
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO	R.G.: 0806474130
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	tres mil e quatrocentos e sessenta e seis reais, trinta e cinco centavos *****	3.466,35

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	97,09
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,94
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	485,29
TOTAL RETIDO		1.067,32

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 : 19/11/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/11/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



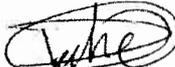
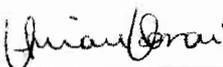
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 4 / 32 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\$ 3.466,35	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
536.341,08	220.000,00	316.341,08			

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0806474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
19/11/2021	(tres mil e quatrocentos e sessenta e seis reais, trinta e cinco centavos *****)	3.466,35

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.399,03 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais, tres centavos *****) EM : 19/11/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/11/2021
 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	296816	2.399,03	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 303



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Análítica

Novembro/2021 - 0

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 - ALEX SANTOS CRUZ Local: Cargo: VIGIA Dt Adm.: 03/11/1997				
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,60		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	680,25		
0018 1/3 DE FERIAS	0	453,50		
0021 QUINQUENIO	24	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		485,29	
Base Prev: 3.466,35 Base IRRF: 1.847,31 Qtde. Dep.: 0		3.466,35	1.067,32	2.399,03

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS Local: Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Dt Adm.: 01/04/1998				
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	680,25		
0021 QUINQUENIO	23	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		477,80	
Base Prev: 3.412,85 Base IRRF: 1.875,62 Qtde. Dep.: 2		3.412,85	1.841,96	1.570,89

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES Local: Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Dt Adm.: 04/05/1998				
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	2.069,32		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.034,66		
0021 QUINQUENIO	23	413,86		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		618,50	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		64,55	
Base Prev: 4.417,84 Base IRRF: 2.764,68 Qtde. Dep.: 0		4.417,84	780,14	3.637,70

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
5 - MEURI APARECIDA VERONEZ Local: Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE Dt Adm.: 03/11/1997				
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32832.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.012,96		
0018 1/3 DE FERIAS	0	1.341,97		
0021 QUINQUENIO	24	805,18		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.356,04	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		355,29	
Base Prev: 9.686,03 Base IRRF: 4.406,29 Qtde. Dep.: 3		9.686,03	1.808,42	7.877,61

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
6 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA Local: Cargo: RECEPCIONISTA Dt Adm.: 03/11/1997				
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.735,87		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	867,93		
0018 1/3 DE FERIAS	0	578,62		
0021 QUINQUENIO	24	347,17		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.008,99	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		606,14	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		27,97	
Base Prev: 4.329,59 Base IRRF: 2.276,90 Qtde. Dep.: 0		4.329,59	1.643,10	2.686,49



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

Novembro/2021 - 0

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Novembro/2021 - 0

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

		5	SIM	SIM	SIM	10.552,11	
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	10.552,11	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	SIM	SIM	5.276,05	
018	1/3 DE FERIAS	3	NÃO	SIM	SIM	2.374,09	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.110,41	
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	5.000,00	
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		291,27
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO		2.145,15
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		3.543,77
999	IMPOSTO DE RENDA	3	NÃO	NÃO	NÃO		447,81
Quantidade de Servidores		5				25.312,66	7.140,94
Quantidade de dependentes do IR		3					
Base do Imposto de Renda							Líquido: 18.171,72
Base da Prev. de quem NÃO recolhe						0,00	
Base do INSS (Empresa)						0,00	
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)						0,00	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)						0,00	
Valor devido a Previdência (INSS)						0,00	
Base da Prev. Própria (Empresa)						25.312,66	
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)						6.328,16	
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)						0,00	
Valor devido a Previdência Própria						6.328,16	

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 2.784,39 (11,00%)

Mod 1

PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

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

SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA
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:	2
Valor Total Folha:	R\$5.085,52
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	19/11/2021
Data da operação:	19/11/2021

Código da operação: 296816**Chave de Segurança:** 8XL2WREA9GHQN4YU

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



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:	2
Valor Total Folha:	R\$5.085,52
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	19/11/2021

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

**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:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 5.085,52
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data de Débito:	19/11/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.399,03	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	2.686,49	Autorizado

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