

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 327**

**Data: 18/11/2022**

**Empenho / Liquidação: 6 / 33**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>4.359,67</b>
Valor Retido R\$	<b>1.206,60</b>
Valor Líquido R\$	<b>3.153,07</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	554053	3.153,07



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2022 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
264.000,00	264.000,00	0,00

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
<b>TOTAL:</b>					264.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e sessenta e quatro mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2022**

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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			264.000,00	264.000,00	0,00

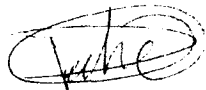


CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

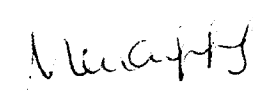

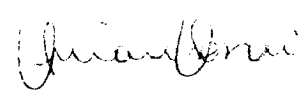
**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 39.995,76 - VALOR LIQUIDADO R\$ 4.359,67 - SALDO ATUAL R\$ 35.636,09**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022</p>  <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 18/11/2022</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 327**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2022</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.359,67 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.206,60 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.153,07 tres mil e cento e cinquenta e tres reais, sete centavos *****</p> <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>554053</td> <td>3.153,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 18/11/2022</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	554053	3.153,07	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/11/2022</p>  <p><b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	554053	3.153,07							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 33 EXERCÍCIO 2022 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. / 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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 4.359,67 Incorporação - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

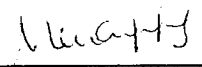
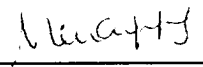
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	39.995,76	4.359,67	35.636,09

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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais, sessenta e sete centavos *****	4.359,67

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	610,35
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	4,43
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.206,60</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	3.153,07
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 : 18/11/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 33 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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. / 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	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 4.359,67 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
264.000,00	264.000,00	0,00	39.995,76	4.359,67	35.636,09

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2022, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/11/2022	(quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais, sessenta e sete centavos *****)	4.359,67

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	610,35
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	4,43
TOTAL RETIDO		1.206,60
VALOR LÍQUIDO		3.153,07

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.153,07 (tres mil e cento e cinquenta e tres reais, sete centavos *****) EM : 18/11/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/11/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 3.153,07 (tres mil e cento e cinquenta e tres reais, sete centavos \*\*\*\*\*) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	554053	3.153,07	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 327

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Novembro/2022 - 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
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b> Local: Cargo: VIGIA			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.498,72		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.286,70		
0018 1/3 DE FERIAS	0	499,57		
0021 QUINQUENIO	25	374,68		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		610,35	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		4,43	
Base Prev: 4.359,67 Base IRRF: 1.963,05 Qtde. Dep.: 0		<b>4.359,67</b>	<b>1.206,60</b>	<b>3.153,07</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b> Local: Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 18/01/2022	
		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-8	
0001 SALARIO BASE	30	2.863,04		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.217,82		
0021 QUINQUENIO	24	572,61		
0201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		931,49	
0999 IMPOSTO DE RENDA	16		85,51	
Base Prev: 6.653,47 Base IRRF: 2.935,39 Qtde. Dep.: 3		<b>6.653,47</b>	<b>2.381,16</b>	<b>4.272,31</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA</b> Local: Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/05/1998	
		CPF: 404.763.365-34	PIS/PASEP: 190.26254.89-1	
0001 SALARIO BASE	30	2.279,56		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.817,73		
0021 QUINQUENIO	24	455,91		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		763,45	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		76,00	
Base Prev: 5.453,20 Base IRRF: 2.872,02 Qtde. Dep.: 0		<b>5.453,20</b>	<b>946,32</b>	<b>4.506,88</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Local: Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.434,95		
0014 ABONOS DE FERIAS	0	1.478,31		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	3.521,84		
0018 1/3 DE FERIAS	0	1.478,31		
0021 QUINQUENIO	25	1.108,74		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		106,87	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.886,14	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		551,83	
Base Prev: 8.522,00 Base IRRF: 5.167,96 Qtde. Dep.: 1		<b>13.522,15</b>	<b>2.344,84</b>	<b>11.177,31</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
Novembro/2022 - 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
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA Local:	Cargo: RECEPCIONISTA		CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997	
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.912,23		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.595,14		
0018 1/3 DE FERIAS	0	637,41		
0021 QUINQUENIO	25	478,06		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.083,00	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		759,20	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		39,53	
Base Prev: 5.422,84    Base IRRF: 2.431,09    Qtde. Dep.: 0		<b>5.422,84</b>	<b>1.881,73</b>	<b>3.541,11</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

Novembro/2022 - 0

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

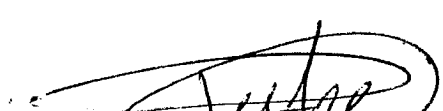
Grupos: 1-ESTATUTARI

Código	Descrição do Evento	Qtde	IRRF	INSS	Priv.Pr	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	12.988,50	
014	ABONOS DE FERIAS	1	NÃO	NÃO	NÃO	1.478,31	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	NÃO	SIM	10.439,23	
018	1/3 DE FERIAS	3	NÃO	SIM	SIM	2.615,29	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.990,00	
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	4.900,00	
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		320,61
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO		2.219,17
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		4.750,63
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		757,30
Quantidade de Servidores		5				35.411,33	8.760,65
Quantidade de dependentes do IR		4					
Base do imposto de Renda		15.369,51					
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)		33.933,02					
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		8.483,26					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00					
Valor devido a Previdência Própria		8.483,26					

Líquido: **26.650,68**

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 3.732,63 (11,00%)

Mod 1

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

  
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\$6.694,18
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVENBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022
Data da operação:	18/11/2022

**Código da operação:** 554053**Chave de Segurança:** G19J249RQMSG7VHT

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\$6.694,18
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	18/11/2022

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 6.694,18
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS NOVEMBRO
<b>Mês/Ano:</b>	11/2022
<b>Data de Débito:</b>	18/11/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	3.153,07	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	3.541,11	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474