

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 1

Data: 20/01/2014

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | | |
|---------------|-----------|---|
| Valor Bruto | 12.859,05 | (doze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais, cinco centavos) |
| Valor Retido | 4.705,38 | (quatro mil e setecentos e cinco reais, trinta e oito centavos) |
| Valor Líquido | 8.153,67 | (oito mil e cento e cinquenta e tres reais, sessenta e sete centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
- 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
- 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.518 | 8.153,67 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2014

| 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 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1 - Legislativo | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Acao Legislativa | | | 1 - Legislativo | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CRÉDITO: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 135.000,00 | | |
| | | | 135.000,00 | | |
| | | | 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

135.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2014

EM : 02/01/2014

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 135.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 135.000,00
cento e trinta e cinco mil reais *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

EM :

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

31 - Acao Legislativa

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
(VENCIMENTO BASE - FOLHA)

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

135.000,00

135.000,00

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 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 160.000,00 VALOR R\$ 12.859,05 SALDO ATUAL R\$ 147.140,95

VALOR DO EMPENHO R\$

135.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2014

EM : 02/01/2014

EM : 20/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.859,05
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 4.705,38
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.153,67
oito mil e cento e cinquenta e tres reais, sessenta e sete centavos

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/01/2014

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$
49113-6 Brasil 49113-6 000.518 8.153,67

EM : 20/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM : 20/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 1 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|--|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Modalidade: Não se Aplica No.: |
| Função: 1 - Legislativo | Licitação: |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Contrato: |
| Programa: 1 -Legislativo | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 12.859,05 |
| Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Incorporação - |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) |
| | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 12.859,05 | 147.140,95 |

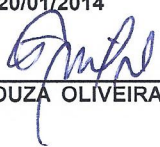

| CREDOR | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 | C.P.F.: 900609705-53 |
| Bairro: CENTRO | R.G.: 0806474130 |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2014 | doze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais, cinco centavos ***** | 12.859,05 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 189,15 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 2.806,42 |
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 1.376,77 |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 333,04 |
| TOTAL RETIDO | | 4.705,38 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| 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 : 20/01/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 8.153,67 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Incorporação -

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |

Despesa Pessoal: R\$ 12.859,05

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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 DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2014

doze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais, cinco centavos *****

VALOR BRUTO

12.859,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8153,67 (oito mil e cento e cinquenta e tres reais, sessenta e sete centavos *****)

EM : 20/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/01/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.518 | 8.153,67 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2014 - 0

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---------|
| 10 ALEX SANTOS CRUZ | Cargo: VIGIA | | | |
| | | CPF: 900.609.705-53 | Admissão: 03/11/1997 | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 880,24 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16,00 | 132,04 | | |
| 201 GRATIFICACAO | | 350,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | | | 63,05 | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | | | 247,02 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00 | | 149,85 | |
| Base INSS 1.362,28 Base IRRF 1.212,43 Qtde. Dep. 0 | | 1.362,28 | 459,92 | 902,36 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS | | | |
| | | CPF: 000.241.785-51 | Admissão: 01/04/1998 | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 880,24 | | |
| 014 ABONOS DE FERIAS | | 293,41 | | |
| 020 SALARIO FAMILIA | | 49,32 | | |
| 021 QUINQUENIO | 15,00 | 132,04 | | |
| 111 1/3 FERIAS | | 293,41 | | |
| 201 GRATIFICACAO | | 500,00 | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00 | | 198,62 | |
| Base INSS 1.805,69 Base IRRF 1.607,07 Qtde. Dep. 0 | | 2.148,42 | 198,62 | 1.949,80 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR | | | |
| | | CPF: 404.753.365-34 | Admissão: 04/05/1998 | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 1.403,72 | | |
| 021 QUINQUENIO | 15,00 | 210,56 | | |
| 201 GRATIFICACAO | | 600,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | | | 63,05 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00 | | 243,57 | |
| Base INSS 2.214,28 Base IRRF 1.970,71 Qtde. Dep. 0 | | 2.214,28 | 306,62 | 1.907,66 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 15 MEURI APARECIDA VERONEZ | Cargo: CONTROLADOR INTERNO | | | |
| | | CPF: 973.540.235-15 | Admissão: 03/11/1997 | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 3.721,65 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16,00 | 558,25 | | |
| 201 GRATIFICACAO | | 1.000,00 | | |
| 503 ODONTOPREV | | | 63,05 | |
| 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | | | 1.045,04 | |
| 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | | | 1.514,36 | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00 | | 580,78 | |
| 999 IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 333,04 | |
| Base INSS 5.279,90 Base IRRF 4.159,99 Qtde. Dep. 3 | | 5.279,90 | 3.536,27 | 1.743,63 |

| Servidor/Remuneração | Ref. | Vencimento | Desconto | Líquido |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | Cargo: RECEPCIONISTA | | | |
| | | CPF: 469.898.705-91 | Admissão: 03/11/1997 | |
| 001 SALARIO BASE | 30,00 | 1.177,54 | | |
| 021 QUINQUENIO | 16,00 | 176,63 | | |
| 201 GRATIFICACAO | | 500,00 | | |
| 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00 | | 203,95 | |
| Base INSS 1.854,17 Base IRRF 1.650,22 Qtde. Dep. 0 | | 1.854,17 | 203,95 | 1.650,22 |

RESUMO GERAL

| Código | Remuneração | Qtde. | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|---|-------------------------------|-----------|------|------|------------|---|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 8.063,39 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Nao | Nao | 293,41 | |
| 020 | SALARIO FAMILIA | 1 | Nao | Nao | 49,32 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 1.209,52 | |
| 111 | 1/3 FERIAS | 1 | Sim | Sim | 293,41 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 2.950,00 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Nao | Nao | | 189,15 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 2 | Nao | Nao | | 1.292,06 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 1 | Nao | Nao | | 1.514,36 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Sim | Nao | | 1.376,77 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | Nao | Nao | | 333,04 |
| Quantidade de Servidores | | 0005 | | | 12.859,05 | 4.705,38 |
| Quantidade de dependentes do IR | | 0 | | | | |
| Base do Imposto de Renda | | 10.600,42 | | | | Líquido: 8.153,67 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | | 0,00 | | | | |
| Base do INSS (Empresa) | | 0,00 | | | | |
| Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) | | 0,00 | | | | Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%) |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS) | | 49,32 | | | | Contribuição (Prev. Própria): 1.376,80 (11,00%) |
| Valor devido a Previdência (INSS) | | -49,32 | | | | |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | | 12.516,32 | | | | |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | | 2.753,57 | | | | |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | | 0,00 | | | | |
| Valor devido a Previdência Própria | | 2.753,57 | | | | |


 GEDALVO OLIVEIRA MATOS
 VEREADOR


 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/01/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| Arquivo | C:\BB\PAG_991887_000518.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/01/2014-12:51:41 | Tamanho | 12100 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 14:31:13 | Fim do envio | 14:31:13 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------|
| Início do envio | 14:31:12 | Fim do envio | 14:31:14 | Total Enviado | 12100 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gedalvo Oliveira Matos
PRESIDENTE

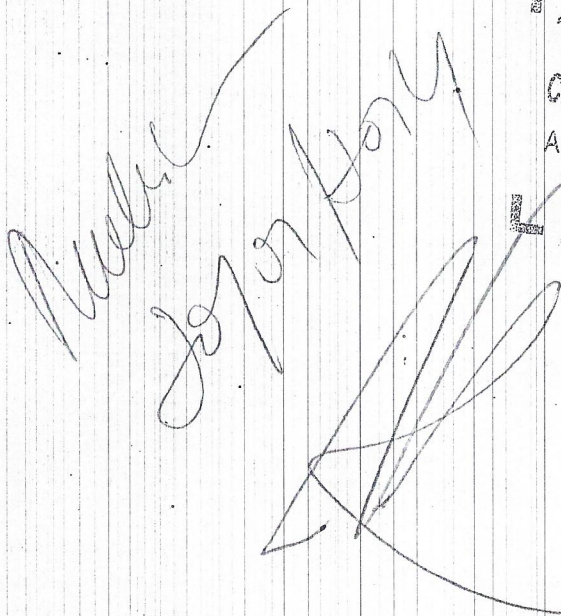
16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP: 45.848-000

Itabela/Bahia.



| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/01/2014 | | Remessa : 000518 | |
| ALEX SANTOS CRUZ | 900.609.705-53 | 001 4493-8 00.000.006.058-5 | 902,36 |
| ALEX WAGNER SUQUE MATO | 018.909.755-83 | 001 4493-8 00.000.010.818-9 | 2.204,15 |
| ALMERINDO ALVES FILHO | 976.850.035-20 | 001 4493-8 00.000.009.808-6 | 1.207,34 |
| CRISTIANE FREITAS SANT | 048.231.885-60 | 001 4493-8 00.000.010.814-6 | 923,38 |
| DORLANDO ALVES SANTANA | 564.264.615-04 | 001 4493-8 00.000.006.545-5 | 1.322,34 |
| EDMAR DA SILVA | 003.457.016-07 | 001 4493-8 00.000.010.813-8 | 923,38 |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 255.705.445-34 | 001 4493-8 00.000.006.760-1 | 1.612,77 |
| FABIO DA SILVA ARAUJO | 944.430.845-68 | 001 4493-8 00.000.010.817-0 | 948,04 |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN | 000.241.785-51 | 001 4493-8 00.000.008.578-2 | 1.949,80 |
| JOAO OLIVEIRA DE CARVA | 281.449.025-72 | 001 4493-8 00.000.009.852-3 | 531,60 |
| JOCIMARA SOUTO SANTOS | 019.191.475-43 | 001 4493-8 00.000.007.959-6 | 874,06 |
| LUCAS DE SOUZA LEMOS | 052.049.635-37 | 001 4493-8 00.000.010.816-2 | 604,78 |
| MARA ANDREA OLIVEIRA | 404.753.365-34 | 001 4493-8 00.000.009.561-3 | 1.907,66 |
| MARIA SOUZA BRITO OLIV | 657.208.225-34 | 001 4493-8 00.000.009.846-9 | 874,06 |
| MARILON XAVIER DOS REI | 980.931.855-34 | 001 4493-8 00.000.010.812-X | 898,72 |
| MEURI APARECIDA VERONE | 973.540.235-15 | 001 4493-8 00.000.005.071-7 | 1.743,63 |
| MIRIAN BOMFIM DE CARVA | 038.553.905-33 | 001 4493-8 00.000.009.775-6 | 923,38 |
| NIZETE DA CONCEICAO PE | 020.406.295-05 | 001 4493-8 00.000.009.368-8 | 879,78 |
| RANIELLY COSTA DOS SAN | 057.176.645-59 | 001 4493-8 00.000.010.811-1 | 874,06 |
| VALDEMIR ROCHA NASCIME | 020.763.935-36 | 001 4493-8 00.510.010.120-9 | 898,72 |
| VANDA DE CASSIA SANTAN | 469.898.705-91 | 001 4493-8 00.000.005.816-5 | 1.261,70 |
| WANDA GOMES DE MACEDO | 576.887.297-34 | 001 0792-7 00.000.028.926-4 | 2.200,61 |
| Total parcial: | R\$ 26.466,32 | quantidade: 00022 | |
| Total geral : | R\$ 26.466,32 | quantidade: 00022 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 26.466,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

Arquivos - remessa

Ciente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 21/01/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Arquivo | C:\BB\PAG_991887_000520.rem | | | |
| Data de modificação | 21/01/2014-11:46:48 | Tamanho | 1452 bytes | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 12:47:28 | Fim do envio 12:47:28 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 12:47:27 | Fim do envio | 12:47:27 | Total Enviado | 1452 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

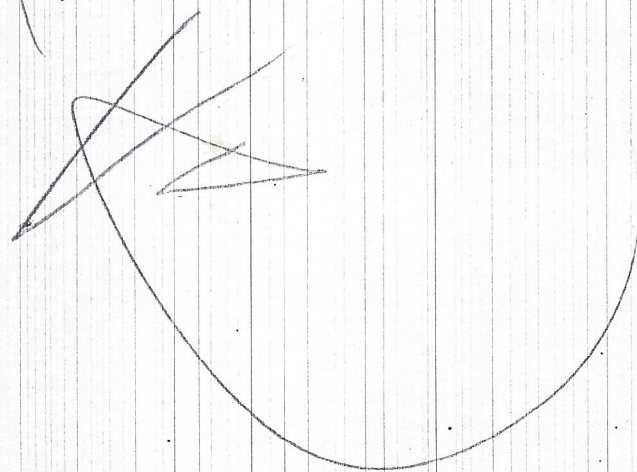
Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mulher
J. / car / galk*




 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/01/2014 | | Remessa : 000520 | |
| VANDA DE CASSIA SANTAN | 469.898.705-91 | 001 4493-8 00.000.005.816-5 | 1.650,22 |
| Total parcial: | R\$ 1.650,22 | quantidade: 00001 | |
| Total geral : | R\$ 1.650,22 | quantidade: 00001 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.650,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6



CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Gedalvo Oliveira Matos
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP: 45.848-000

Itabela/Bahia.