



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 38**

**Data: 20/02/2014**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	12.272,23	(doze mil e duzentos e setenta e dois reais, vinte e tres centavos)
Valor Retido	5.518,89	(cinco mil e quinhentos e dezoito reais, oitenta e nove centavos)
Valor Líquido	6.753,34	(seis mil e setecentos e cinquenta e tres reais, trinta e quatro 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	000.526	6.753,34



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2014**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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)		
INDICAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			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**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center"><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)</p> <p>EM :</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA 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 :

**ENILDO SOUZA OLIVEIRA**  
Liquidante

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
EM :			
<p align="center"></p> <p align="center"><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>			

EM :

**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**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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. CONVÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			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 FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 122.140,95 VALOR R\$ 12.272,23 SALDO ATUAL R\$ 109.868,72

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>135.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 02/01/2014   <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2014   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 20/02/2014   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 38</b>																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/02/2014   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">12.272,23</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">5.518,89</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">6.753,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seis mil e setecentos e cinquenta e tres reais, trinta e quatro centavos *****</td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> </tr> <tr> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>000.526</td> <td align="right">6.753,34</td> </tr> </table> FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/02/2014   <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Tesoureiro/1º Secretário	VALOR TOTAL BRUTO R\$	12.272,23	VALOR TOTAL RETIDO R\$	5.518,89	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.753,34	seis mil e setecentos e cinquenta e tres reais, trinta e quatro centavos *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	49113-6	Brasil 49113-6	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	000.526	6.753,34
VALOR TOTAL BRUTO R\$	12.272,23																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	5.518,89																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.753,34																
seis mil e setecentos e cinquenta e tres reais, trinta e quatro centavos *****																	
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>																
49113-6	Brasil 49113-6																
<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>																
000.526	6.753,34																
EM : 20/02/2014   <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente																	





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 1 / 2      EXERCÍCIO: 2014   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 12.272,23 Incorporação: - 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	122.140,95	12.272,23	109.868,72

**CREADOR**

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 FEVEREIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	doze mil e duzentos e setenta e dois reais, vinte e tres centavos *****	<b>12.272,23</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.344,50
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	333,04
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.652,20
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	189,15
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>5.518,89</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **6.753,34**

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 : 20/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/02/2014

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			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica		
Função: 1 - Legislativo	Licitação:		
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:		
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -		
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -		
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Despesa Pessoal: R\$ 12.272,23		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios
135.000,00	135.000,00	0,00	

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	doze mil e duzentos e setenta e dois reais, vinte e tres centavos *****	12.272,23

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6753,34 (seis mil e setecentos e cinquenta e tres reais, trinta e quatro centavos *****) EM : 20/02/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.526	6.753,34	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 38



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Fevereiro/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	
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA			Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3	
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
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998	
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6	
001 SALARIO BASE	30,00	880,24			
020 SALARIO FAMILIA		49,32			
021 QUINQUENIO	15,00	132,04			
201 GRATIFICACAO		500,00			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO			468,48		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00		166,35		
Base INSS 1.512,28	Base IRRF 1.345,93	Qtde. Dep. 0	1.561,60	634,83	926,77
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998	
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1	
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
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO			Admissão: 03/11/1997	
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8	
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
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 02/11/1997	
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1	
001 SALARIO BASE	30,00	1.177,54			
021 QUINQUENIO	16,00	176,63			
201 GRATIFICACAO		500,00			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO			377,30		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00		203,95		
Base INSS 1.854,17	Base IRRF 1.650,22	Qtde. Dep. 0	1.854,17	581,25	1.272,92

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.063,39	
020	SALARIO FAMILIA	1	Nao	Nao	49,32	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.209,52	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	2.950,00	
503	ODONTOPREV	3	Nao	Nao		189,15
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	3	Nao	Nao		1.760,54
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Nao	Nao		1.891,66
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Sim	Nao		1.344,50
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Nao	Nao		333,04
Quantidade de Servidores		0005			12.272,23	5,518,89
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		10.339,28			Líquido:	6.753,34
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%)
al. Família + Lic. Maternidade (INSS)		49,32			Contribuição (Prev. Própria):	1.344,52 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		-49,32				
Base da Prev. Própria (Empresa)		12.222,91				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		2.689,02				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		2.689,02				



GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
VEREADOR



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2014		Remessa : 000526			
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	1.296,85
ALMERINDO ALVES FILHO	976.850.035-20	001	4493-8	00.000.009.808-6	974,51
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	1.300,29
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	926,77
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	646,95
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	00.000.010.120-6	898,72
VANDA DE CASSIA SANTAN	469.898.705-91	001	4493-8	00.000.005.816-5	1.272,92
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	1.702,05

Total parcial: R\$ 23.560,94 quantidade: 00022

Total geral : R\$ 23.560,94 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\$ 23.560,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Anderson C. de Souza*  
 4493-8 ITABELA(BA)  
 Anderson C. de Souza  
 Assistente de Unidade  
 Mat. 0733786-8

20.02.2014

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.



**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/02/2014

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	C:\BB\PAG_991887_000526.rem				
Data de modificação	20/02/2014-13:11:56	Tamanho	11616 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:17:02	Fim do envio	13:17:02
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

**Dados da transmissão**

Início do envio	13:17:02	Fim do envio	13:17:02	Total Enviado	11616 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.