

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2014

Processo de Pagamento No. 68

Data: 20/03/2014

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	5.787,67	(cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais, sessenta e sete centavos)
Valor Líquido	6.484,56	(seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e seis 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	000.536	6.484,56



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		
DOTAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			135.000,00	135.000,00	0,00
CONTRATO:					

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

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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 *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

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

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: -
VÍNCULO: 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 MARÇO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 109.868,72 VALOR R\$ 12.272,23 SALDO ATUAL R\$ 97.596,49

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: 20/01/2014

EM: 02/01/2014

EM: 20/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 68

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.272,23
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.787,67
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.484,56
seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e seis
centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 20/03/2014

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.536	6.484,56

EM: 20/03/2014

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 LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 3 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\$ 12.272,23
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


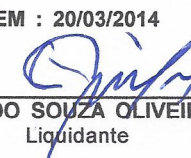
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
135.000,00	135.000,00	0,00	109.868,72	12.272,23	97.596,49

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 MARÇO/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 *****	12.272,23

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
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	268,78
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	3.652,20
TOTAL RETIDO		5.787,67

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 : 20/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58


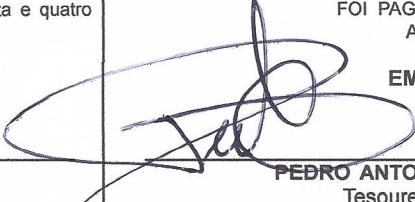
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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		

CREDOR	
Nº:	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	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\$ 6484,56 (seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e seis centavos *****) EM : 20/03/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.536	6.484,56	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 68

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Relatório Folha de Pagamento Analítica
Março/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 1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30,00	880,24		
021 QUINQUENIO	16,00	132,04		
201 GRATIFICACAO		350,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		29,34	
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	489,26	873,02

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
		CPF: 000.241.785-51		Admissão: 01/04/1988 1.902.5854.75-0
001 SALARIO BASE	30,00	880,24		
020 SALARIO FAMILIA		49,32		
021 QUINQUENIO	15,00	132,04		
201 GRATIFICACAO		500,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		29,34	
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	664,17	897,43

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 1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30,00	1.403,72		
021 QUINQUENIO	15,00	210,56		
201 GRATIFICACAO		600,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		46,79	
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	353,41	1.860,87


Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO			
		CPF: 973.540.235-15		Admissão: 03/11/1987 1.903.2632.34-0
001 SALARIO BASE	30,00	3.721,65		
021 QUINQUENIO	16,00	558,25		
201 GRATIFICACAO		1.000,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		124,06	
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	3.660,33	1.619,57

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			
		CPF: 469.898.705-91		Admissão: 03/11/1997 1.704.4347.80-1
001 SALARIO BASE	30,00	1.177,54		
021 QUINQUENIO	16,00	176,63		
201 GRATIFICACAO		500,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		39,25	
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	620,50	1.233,67


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	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Nao	Nao		268,72
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				
Quantidade de dependentes do IR		0			12.272,23	5.787,67
Base do Imposto de Renda		10.339,28				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	6.484,56
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		49,32				
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				

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
 Contribuição (Prev. Própria): 1.344,52 (11,00%)



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
 VEREADOR



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 VEREADOR

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/03/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BB\PAG_991887_000536.rem				
Data de modificação	20/03/2014-11:14:42	Tamanho	11132 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	13:26:44	Fim do envio	13:26:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:26:42	Fim do envio	13:26:44	Total Enviado	11132 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.


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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2014		Remessa : 000536			
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	001	4493-8	00.000.006.058-5	873,02
ALEX WAGNER SUQUE MATO	018.909.755-83	001	4493-8	00.000.010.818-9	1.249,35
ALMERINDO ALVES FILHO	976.850.035-20	001	4493-8	00.000.009.808-6	949,20
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	891,71
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.237,94
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	891,71
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.550,42
FABIO DA SILVA ARAUJO	944.430.845-68	001	4493-8	00.000.010.817-0	916,37
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	897,43
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	499,93
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	842,39
LUCAS DE SOUZA LEMOS	052.049.635-37	001	4493-8	00.000.010.816-2	573,11
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	1.860,87
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	842,39
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	867,05
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.619,57
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	891,71
NIZETE DA CONCEICAO PE	020.406.295-05	001	4493-8	00.000.009.368-8	621,64
RANIELLY COSTA DOS SAN	057.176.645-59	001	4493-8	00.000.010.811-1	553,31
VANDA DE CASSIA SANTAN	469.898.705-91	001	4493-8	00.000.005.816-5	1.233,67
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	1.639,70

Total parcial: R\$ 21.502,49 quantidade: 00021

Total geral : R\$ 21.502,49 quantidade: 00021

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 21.502,49 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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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