

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2014

Processo de Pagamento No. 69

Data: 20/03/2014

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

Valor Bruto	10.564,72	(dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos)
Valor Retido	3.316,47	(tres mil e trezentos e dezesseis reais, quarenta e sete centavos)
Valor Líquido	7.248,25	(sete mil e duzentos e quarenta e oito reais, vinte e cinco 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	7.248,25



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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		
CC: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			140.000,00		
			140.000,00		
			0,00		

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

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\$ 140.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 140.000,00
cento e quarenta mil reais *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

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. 2 / 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		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			140.000,00		
			140.000,00		
			0,00		

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 111.669,12 VALOR R\$ 10.564,72 SALDO ATUAL R\$ 101.104,40

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

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 : 20/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 69

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.564,72 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.316,47 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.248,25 sete mil e duzentos e quarenta e oito reais, vinte e cinco centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>000.536</td><td>7.248,25</td></tr></tbody></table> EM : 20/03/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.536	7.248,25	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.536	7.248,25							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 2 / 7 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\$ 10.564,72
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

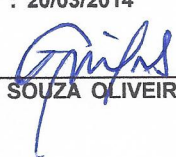
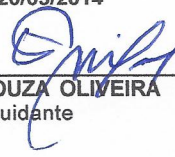
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000,00	0,00	111.669,12	10.564,72	101.104,40

CREDOR					
Nome:	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL	C.P.F.:	018.909.755-83		
E J:	CENTRO	R.G.:	1361877227		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos *****	10.564,72

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	1.034,12
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	12,54
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.512,63
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	472,01
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	285,17
TOTAL RETIDO		3.316,47

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: 2 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\$ 10.564,72
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
140.000,00	140.000,00	0,00		

CREDOR			
Nome:	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL	C.P.F.:	018.909.755-83
Bairro:	CENTRO	R.G.:	1361877227

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e dois centavos *****	10.564,72

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7248,25 (sete mil e duzentos e quarenta e oito reais, vinte e cinco 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	7.248,25	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 69

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
53 ALEX WAGNER SUQUE MATOS	Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES			
			Admissão: 01/01/2013	
		CPF: 018.909.755-83	1.295.3688.05-8	
001 SALARIO BASE	30,00	1.425,10		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		47,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,00		128,25	
Base INSS 1.425,10 Base IRRF 1.296,85 Qtde. Dep. 0		1.425,10	175,75	1.249,35

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
28 ALMERINDO ALVES FILHO	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE			
			Admissão: 04/01/2010	
		CPF: 976.850.035-20	1.300.7325.07-1	
001 SALARIO BASE	30,00	759,24		
201 GRATIFICACAO		300,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		25,31	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,00		84,73	
Base INSS 1.059,24 Base IRRF 974,51 Qtde. Dep. 0		1.059,24	110,04	949,20

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA	Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA			
			Admissão: 29/02/2009	
		CPF: 564.264.615-04	1.706.7912.14-9	
001 SALARIO BASE	30,00	1.870,38		
201 GRATIFICACAO		730,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		62,35	
521 PENSAO ALIMENTICIA (D)			472,01	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO			529,50	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,00		286,04	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,54	
Base INSS 2.600,38 Base IRRF 1.954,92 Qtde. Dep. 2		2.600,38	1.362,44	1.237,94

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	Cargo: DIRETOR CONTABIL			
			Admissão: 01/05/2009	
		CPF: 255.705.445-34	1.204.9838.10-9	
001 SALARIO BASE	30,00	1.870,38		
201 GRATIFICACAO		730,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		62,35	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO			459,88	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO			241,69	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,00		286,04	
Base INSS 2.600,38 Base IRRF 1.775,21 Qtde. Dep. 3		2.600,38	1.049,96	1.550,42

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO			
			Admissão: 01/01/2013	
		CPF: 021.865.845-14	1.288.9090.06-6	
001 SALARIO BASE	30,00	759,24		
201 GRATIFICACAO		250,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		25,31	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,00		80,73	
Base INSS 1.009,24 Base IRRF 748,80 Qtde. Dep. 1		1.009,24	106,04	903,20

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO			
			Admissão: 04/01/2010	
		CPF: 020.406.295-05	1.272.6227.0-9	
001 SALARIO BASE	30,00	759,24		
201 GRATIFICACAO		250,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		25,31	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO			281,56	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,00		80,73	
Base INSS 1.009,24 Base IRRF 928,51 Qtde. Dep. 0		1.009,24	387,60	621,64

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

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO
 Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO	Cargo: DIRETOR JURIDICO			
		CPF: 576.887.297-34	Admissão: 02/01/2012	1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30,00	1.870,38		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		62,35	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,00		168,33	
Base INSS 1.870,38 Base IRRF 1.522,34	Qtde. Dep. 1	1.870,38	230,68	1.639,70

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	7	Sim	Sim	9.313,96 2.260,00	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	Nao	Nao		310,48
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Nao	Nao		472,01
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Nao	Nao		741,44
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Nao	Nao		771,19
998	PREVIDENCIA SOCIAL	7	Sim	Nao		1.114,85
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Nao	Nao		12,54
Quantidade de Servidores		0007				
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		9.201,14				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		11.573,96				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		3.545,38	Contribuição (INSS):		2.430,53 (21,00%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00	Contribuição (Prev. Própria):		0,00 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		3.545,38				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				
					11.573,96	3.422,51
					Líquido:	8.151,45


 GEDÁLVO 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
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.

Anderson C. de Souza
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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