



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 2**

**Data: 21/01/2015**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto R\$	<b>12.136,73</b>
Valor Retido R\$	<b>5.786,87</b>
Valor Líquido R\$	<b>6.349,86</b>

## **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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
49113-6	Brasil 49113-6	000.672	6.349,86



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
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\$		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015  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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 180.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 180.000,00 cento e oitenta mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

83

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 185.000,00 VALOR R\$ 12.136,73 SALDO ATUAL R\$ 172.863,27**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></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)</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 2**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.136,73  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.786,87  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.349,86  seis mil e trezentos e quarenta e nove reais, oitenta e seis centavos *****</p> <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>Braçil 49113-6</td> <td>000.672</td> <td>6.349,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Braçil 49113-6	000.672	6.349,86	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Braçil 49113-6	000.672	6.349,86							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 1 EXERCÍCIO: 2015 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	Despesa Pessoal: R\$ 12.136,73
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

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, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	doze mil e cento e trinta e seis reais, setenta e tres centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.335,03
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	386,34
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	132,86
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.932,64
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>5.786,87</b>

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 : 21/01/2015

ENILDO/SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/01/2015

ENILDO/SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

85  
0

EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2015 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\$ 12.136,73
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

RECIBO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	doze mil e cento e trinta e seis reais, setenta e tres centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6349,86 (seis mil e trezentos e quarenta e nove reais, oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 21/01/2015  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/01/2015  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.672	6.349,86	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Janeiro/2015 - 0

86

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 Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		166,59	
Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>1.514,51</b>	<b>233,02</b>	<b>1.281,49</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS /</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.7546
001 SALARIO BASE	30	969,14		
018 1/3 DE FERIAS	0	323,04		
021 QUINQUENIO	16	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,13	
Base INSS: 2.137,55 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.137,55</b>	<b>1.163,12</b>	<b>974,43</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES /</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		
021 QUINQUENIO	16	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		254,61	
Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.314,68</b>	<b>321,04</b>	<b>1.993,64</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ /</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	3.953,13		
021 QUINQUENIO	17	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.045,04	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		610,07	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		386,34	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.396,90 Qtde. Dep.: 3		<b>5.546,10</b>	<b>3.690,19</b>	<b>1.855,91</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA /</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.250,78		
021 QUINQUENIO	17	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		377,30	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,22	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		<b>2.138,40</b>	<b>612,52</b>	<b>1.525,88</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Janeiro/2015 - 0

ST

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	323,04	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.513,52
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.419,12
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.501,62
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		380,84
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.396,90				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.651,24				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.003,26				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.003,26				
					<b>13.651,24</b>	<b>6.019,89</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>7.631,35</b>
					Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.501,64 (11,00%)

*JS*

## RESUMO GERAL

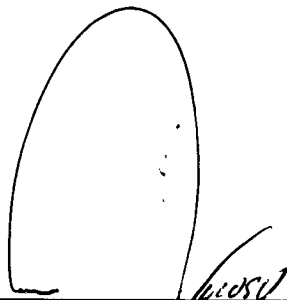
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	323,04	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.513,52
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.419,12
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.501,62
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		386,34

Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IR	3
Base do Imposto de Renda	4.396,90
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00
Base do INSS (Empresa)	0,00
Cont. 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)	13.651,24
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	3.003,26
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	3.003,26

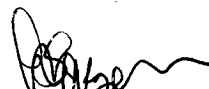
13.651,24      6.016,89

Líquido:      7.631,35

Contribuição (INSS):      0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria):      1.501,64 (19,00%)



ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR



CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR



89  
2

### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 21/01/2015

#### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000672.rem		
Data de modificação	21/01/2015-13:01:53	Tamanho	8712 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	14:06:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

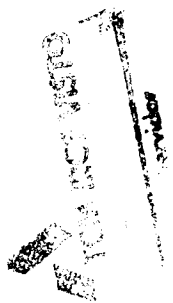
#### Dados da transmissão

Início do envio	14:06:28	Fim do envio	14:06:29	Total Enviado	8712 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Antonio da Silva Veloso*  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**

*Vinicius Esteves M. da Silva*  
**Vinicius Esteves M. da Silva**  
**Gerente Geral**  
**Mat.: 9.539.611-X**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2015 Remessa : 000672					
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	980,82
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.464,19
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	980,82
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.794,80
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	974,43
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	562,84
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	928,42
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	1.993,64
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	618,35
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	954,62
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.855,91
MIRLAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	980,82
NIZETE DA CONCEICAO PE	020.406.295-05	001	4493-8	00.000.009.368-8	1.268,26
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	954,62
VANDA DE CASSIA SANTAN	469.898.705-91	001	4493-8	00.000.005.816-5	1.525,88
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.954,24
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 20.789,66</b>	<b>quantidade: 00016</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 20.789,66</b>	<b>quantidade: 00016</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 20.789,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE