

127
x



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

[Handwritten signature]
TCM IRCE VISTO
[Handwritten signature]

Processo de Pagamento No. 72

Data: 20/03/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	11.813,69
Valor Retido R\$	6.459,73
Valor Líquido R\$	5.353,96

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	000.698	5.353,96



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

128
+

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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

TCM RECEBIDO

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONDIÇÃO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

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 IMPORTÂNCIA 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
LIQUIDADA 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

129
X

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

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		
ORÇAMENTO: -			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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 152.697,52 VALOR R\$ 11.813,69 SALDO ATUAL R\$ 140.883,83

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>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 72

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11.813,69 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 6.459,73 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.353,96 cinco mil e trezentos e cinquenta e tres reais, noventa 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>Brasil 49113-6</td><td>000.698</td><td>5.353,96</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.698	5.353,96	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.698	5.353,96							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

130
x

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 6 EXERCÍCIO: 2015 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 Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 11.813,69 Incorporação - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Vínculo: 1 - Recursos Próprios

~~TCM/BA~~

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 MARÇO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	onze mil e oitocentos e treze reais, sessenta e nove centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	132,86
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.299,49
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	4.385,58
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	386,34
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	255,46
TOTAL RETIDO		6.459,73

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 : 20/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

131 X

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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\$ 11.813,69
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

TCM IRCE VSTC

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	onze mil e oitocentos e treze reais, sessenta e nove centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5353,96 (cinco mil e trezentos e cinquenta e tres reais, noventa e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/03/2015</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/03/2015</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.698	5.353,96	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 72



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

132
+

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			
	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		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		32,30	
503 ODONTOPREV	0		66,43	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		166,59	
Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.514,51	703,01	811,50

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
	Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	16	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		32,30	
501 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.814,51	1.159,88	654,63

TCM IRCE VISU

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	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		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		49,70	
503 ODONTOPREV	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		254,61	
Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.314,68	370,74	1.943,94

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	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		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		131,77	
503 ODONTOPREV	0		66,43	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
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		5.546,10	4.011,53	1.534,57

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	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		
501 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		41,69	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		640,67	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		235,22	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.138,40	917,58	1.220,82



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

133
+

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	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		287,76
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
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 (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.328,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		2.932,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		2.932,18				

	13.328,20	7.162,74
Líquido:		6.165,46

Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	1.466,10 (11,00%)

TCA IRCE VISIT



134

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		287,76
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
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)	13.328,20
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	2.932,18
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	2.932,18

13.328,20 7.162,74

Líquido: 6.165,46

Contribuição (INSS): 0,00 (21,06%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

TCM IRCE

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

135

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/03/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000698.rem		
Data de modificação	20/03/2015-10:33:31	Tamanho	11132 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:20:49
		Fim do envio	12:20:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	12:20:50	Fim do envio	12:20:51	Total Enviado	11132 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TOMARCE VISTO

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

João Batista Miranda Nascimento
Mat.: 4780441

136+

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/03/2015 Remessa : 000698					
ADAILTON XAVIER DA COS	003.491.445-59	001	4493-8	00.000.010.888-X	1.327,05
ALMERINDO ALVES FILHO	976.850.035-20	001	4493-8	00.000.009.808-6	991,07
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	947,18
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	2.522,31
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	894,78
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	947,18
EMILY SILVA RAMOS	072.621.465-56	104	1137-	00.000.023.411-3	1.327,05
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.465,11
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	654,63
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	529,20
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	894,78
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	1.943,94
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	584,71
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	920,98
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.534,57
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	947,18
NIZETE DA CONCEICAO PE	020.406.295-05	001	4493-8	00.000.009.368-8	991,07
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	920,98
VANDA DE CASSIA SANTAN	469.898.705-91	001	4493-8	00.000.005.816-5	1.220,82
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.293,18
Total parcial:	R\$ 23.857,77	quantidade: 00020			

Total geral : R\$ 23.857,77 quantidade: 00020

TCM IRECE VISTO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 23.857,77 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

10.204.364/0001-58

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Filipeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.948-000
 Itabela/Bahia.