

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 147**Data: 20/05/2015**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	10.172,30
Valor Retido R\$	5.343,21
Valor Líquido R\$	4.829,09

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	000.725	4.829,09

VISTO



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

239
+

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
VÍDEO: 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 IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - SRC - 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

EM VISTO

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 IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM:

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

240
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015

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: -
VINCULO: 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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015 E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA.

SALDO ANTERIOR R\$ 126.041,12 VALOR R\$ 10.172,30 SALDO ATUAL R\$ 115.868,82

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 20/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 147

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.172,30
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.343,21
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.829,09
quatro mil e oitocentos e vinte e nove reais, nove centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 20/05/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.725	4.829,09

EM : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

241
d

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 11 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 10.172,30
Incorporação: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

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 MAIO/2015 E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA.

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

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPRÊMI - CÂMARA	1.118,94
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	346,50
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.744,91
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	132,86
TOTAL RETIDO		5.343,21

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 : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

242
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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 10.172,30
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

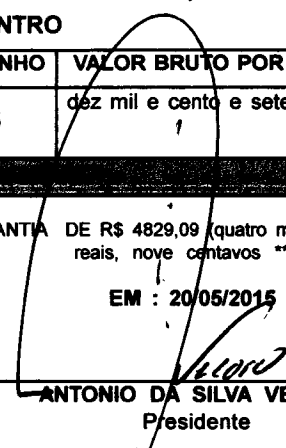
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

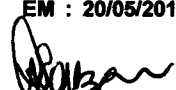
CREDOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015	dez mil e cento e setenta e dois reais, trinta centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4829,09 (quatro mil e oitocentos e vinte e nove reais, nove centavos *****)
EM : 20/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.725	4.829,09	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 147



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

243
L

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		
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	670,71	843,80

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	17	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		199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.814,51	1.127,58	686,93

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		
018 1/3 DE FERIAS	0	497,01		
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0		66,43	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		309,28	
Base INSS: 2.811,69 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.811,69	375,71	2.435,98

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		
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		346,50	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.367,26 Qtde. Dep.: 3		5.546,10	3.839,92	1.706,18

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		
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	875,89	1.262,51



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

244

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	497,01	
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		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.520,75
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.825,21	6.889,81
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.367,26				
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)		13.825,21				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.041,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.041,52				

Líquido: 6.935,40

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 1.520,77 (11,00%)



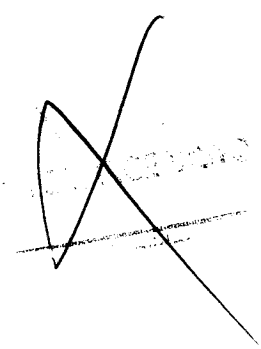
245
+

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	497,01	
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		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.520,75
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.825,21	6.889,81
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.367,26				Líquido: 6.935,40
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%)	
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00		Contribuição (Prev. Própria):	1.520,77 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.825,21				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.041,52				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.041,52				


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



246
↓

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 20/05/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000725.rem		
Data de modificação	20/05/2015-12:56:03	Tamanho	9680 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:22:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

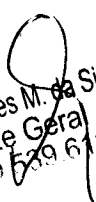
Dados da transmissão

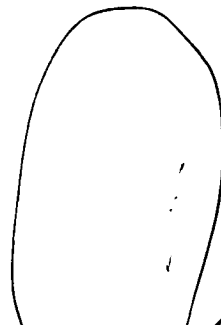
Início do envio	13:22:58	Fim do envio	13:23:00	Total Enviado	9680 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

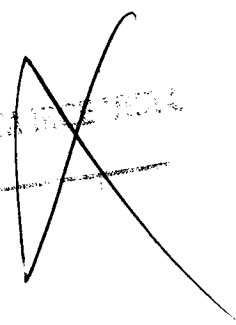
Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 6


 Iniclus Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat: 9 539 611-X


 Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE


 20/05/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2015					Remessa : 000725
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	2.666,12
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	928,42
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	980,82
EMILY SILVA RAMOS	072.621.465-56	104	1137-	00.000.023.411-3	1.377,51
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	2.136,37
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	686,93
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	2.435,98
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	1.706,18
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	980,82
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	978,35
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	954,62
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.368,86
Total parcial:	R\$ 22.246,03	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 22.246,03	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 22.246,03 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

R

[Handwritten signature]