



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 172**

**Data: 19/06/2015**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto	<b>10.172,30</b>	(dez mil e cento e setenta e dois reais, trinta centavos)
Valor Retido	<b>5.288,54</b>	(cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos)
Valor Líquido	<b>4.883,76</b>	(quatro mil e oitocentos e oitenta e tres reais, setenta e seis centavos)

*[Handwritten signature and stamp]*

## 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	000.729	4.883,76



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

19

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

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(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
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 IMPORTANÇIA  
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**

80  
9

**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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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 JUNHO/2015 E ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDORA.

TOI IRCE VISTO

**SALDO ANTERIOR R\$ 112.215,91 VALOR R\$ 10.172,30 SALDO ATUAL R\$ 102.043,61**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</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><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 : 19/06/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 172**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 19/06/2015</p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.172,30  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.288,54  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.883,76  quatro mil e oitocentos e oitenta e tres reais, setenta 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>000.729</td> <td>4.883,76</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 19/06/2015</p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.729	4.883,76	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 19/06/2015</p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.729	4.883,76							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 1 / 14      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	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\$ 10.172,30	
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				
Beirro: CENTRO	R.G.: 0806474130				
C/C Bancária:	Agência:	Banco:			

**HISTÓRICO:**

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

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

Código	Receita	Valor
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	3.744,91
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.064,27
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	346,50
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>5.288,54</b>

TCM RCE VIT  
Aca. Servidor

<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 align="center">EM : 19/06/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 19/06/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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\$ 4883,76 (quatro mil e oitocentos e oitenta e tres reais, setenta e seis centavos \*\*\*\*\*)

EM : 19/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 19/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.729	4.883,76	TCM INC 1814 Ass. Servidor

PROCESSO DE PAGAMENTO: 172



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

Jo

Grupos: 1-ESTATUTARIO

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:	CPF: 900.609.705-53	Admissão: 03/11/1997	
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		<b>1.514,51</b>	<b>670,71</b>	<b>843,80</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:	CPF: 000.241.785-51	Admissão: 01/04/1998	
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		<b>1.814,51</b>	<b>1.127,58</b>	<b>686,93</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:	CPF: 404.753.365-34	Admissão: 04/05/1998	
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		
014 ABONOS DE FERIAS	0	497,01		
021 QUINQUENIO	17	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>2.811,69</b>	<b>321,04</b>	<b>2.490,65</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:	CPF: 973.540.235-15	Admissão: 03/11/1997	
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		<b>5.546,10</b>	<b>3.839,92</b>	<b>1.706,18</b>

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:	CPF: 469.898.705-91	Admissão: 03/11/1997	
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		<b>2.138,40</b>	<b>875,89</b>	<b>1.262,51</b>



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

84  
04

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	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	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		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5				
Quantidade de dependentes do IR		3			13.825,21	6.835,14
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)		13.328,20				
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				

Líquido: 6.990,07

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

TCM INDE VISTO



805

## RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
014	ABONOS DE FERIAS	1	Não	Não	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		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50

Quantidade de Servidores	5
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 - 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

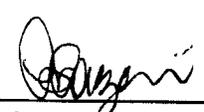
13.825,21      6.835,14

Líquido:      6.990,07

Contribuição (INSS):      0,00 (21,00%)

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

86  
0

### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 19/06/2015

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

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000729.rem		
Data de modificação	19/06/2015-11:00:03	Tamanho	9680 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	11:04:39
		Fim do envio	11:04:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

#### Dados da transmissão

Início do envio	11:04:39	Fim do envio	11:04:40	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 0

*Recibido  
19/06/2015*

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

15.234.564/0001-81  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.018-000  
Itabela, Bahia.

**TOMAZ DOS SANTOS LEAL**  
Diretor de Módulo UN  
Faz. 28.9902-1

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2015 Remessa : 000729					
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	1.409,79
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	2.203,76
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	2.490,65
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\$ 21.111,76 quantidade: 00017

Total geral : R\$ 21.111,76 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\$ 21.111,76 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

19.06.2015 09:00:00

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Rômulo Carneiro  
Centro - CEP: 45.945-000  
Itabela - BA