



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

#### **AGOSTO DE 2015**

## Processo de Pagamento No. 269

Data: 20/08/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	9.675,29	(nove mil e seiscentos e setenta e cinco reals, vinte e nove centavos)
Valor Retido	5.288,54	(cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos)
Valor Líquido	4.386,75	(quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais, setenta 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	000.735	4.386,75





## ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 1	/ 2015			
TIPO DA	NOTA	TIF	O DE CRÉDIT	0
Ordináric Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinário
UNIDADE ORÇA	MENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - Legislativo		
SUB-FUNÇ	ÇÃO OÃ		PROGRAMA	-
31 - Acao Legislativa		1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PI			D DA DESPESA/SUBELE	
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA CAMARA MUNICIPAL	31901100 - Vencimentos 319011.00 - VENCIMENTO (VENCIMENTO BASE - F	OS E VANTAGENS FIX OLHA)	
		0 - RECURSOS PRÓPRI		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -	No.		ALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINDILO: 1 - Recursos Próprios				
CONTRATO:				
CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTI ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95  BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA  C.P.F.: 900609705-53 R.G	i. 0806474130			
	HISTÓ	RICO		
	VALOR DO	EMPENHO R\$	enteren a antanto esperante en la companya de la c La companya de la co	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2015		IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO F	PECLARO QUE O(S) MA RECEBIDO(S) E REGIS PRÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA EM :	SERVIÇO(S) FOI(RAM)
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DORIVAL SAN Contador - CRO	TOS BARBOSA ; BA-027499/O-2	ENILDO/SOUZ	A OLIVEIRA
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGA	MENTO No.		The state of the s
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM:	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ cento e oitenta mi reais ******  Conta Descrição da Conta	180.000,00 0,00 180.000,00 Documento Valor 1	AUTO	IMPORTÂNCIA ORIZADA
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA SI Preside			NHO DE SOUZA 1º Secretário



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No.	1 / 2015			
TIPO DA	NOTA	TIPO	DE CRÉDIT	0
Ordináric Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinário
UNIDADE ORÇA	AMENTÁRIA		FUNÇÃO	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - Legislativo		
SUB-FUN	VÇÃO		PROGRAMA	
31 - Acao Legislativa		1 - Legislativo	== ===================================	
ATIVIDADE / 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ		31901100 - Vencimentos 319011.00 - VENCIMENTOS (VENCIMENTO BASE - FO	S E VANTAGENS FIX PLHA)	- Pessoal Civil
A - It		0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -	No.		LDO NA DOTAÇÃO LOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VICULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:				
CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.  DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS		ÓRICO IARA MUNICIPAL, REFERENTE	E O MÊS DE AGOSTO	/2015.
SALDO ANTERIOR R\$ 85.062,50 VALO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	VALOR DO	EMPENHO R\$		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD EM: 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	EM: 02/01/2015  DORIVAL SAI	MPORTÂNCA SUPRA D CRÉDITO PRÓPRIO PR	RECEBIDO(S) E REGIS	SERVIÇO(S) FOI(RAM) DO(S)
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGA	AMENTO No. 269		3
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 20/08/2015	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quatro mil e trezentos e oitenta e se centavos  Conta Descrição da Cont 49113-6  Brasil 49113-6		AUTO	IMPORTÂNCIA DRIZADA
ENILDO SOUZA DLIVEIRA Liguidante	EM : 20/08/2015		CELIO MARIF	NHO DE SOUZA

## CAMARA MUSICIPAL DE MABELA

CARDON TOTAL OF FIGURES

## NOIN DE REMEMBRAO - ENRY

ROTA DE EMPENHO NO 1 12018

وران المساور ا		au als aus organisticos rategorásistes concerciónsistes (n. 1911). Para contracto de contracto d	n i kara kana kana ang ang ang ang ang ang ang ang ang	na ja	vs. gad randings Mossacher No	ngan ngang anggan at the second of the secon
ENCED SOUZA OLIVEINA Lapuntania		ANTONIO DA SÚ Preseu		) 		92.000.000 183.000.000
	Esy.	5 <b>0</b> 080 <b>5</b> 0 40		; ;		
191 1.7 <b>0</b> 03049	ì	The control of the co	. 2.14 - 27.29 A.2.)	Ch yr	, TQ 9823 <b>6</b> 83	
STANTERSON TO SCHOOL CERTON SECTIONS CONTRACTOR OBSERVED SECTIONS STANTERSON	WYCK HIGHT	1999, <b>3</b> 9899, 83 30 10 10 10 10 10 35 - 3000114 - 25 83 37 - 3000114 - 25 83 38 - 3000114 - 25 80 38 - 3000114 -	(2003) (2004) (2004) 1978: 1 1979: 1 1980: 1 1980: 1	,		SECOND CONTRACTOR
<b>LECTION CAO</b>	5.65°.	octaso de elag <mark>a</mark>	MEN3 0 NO. 263	)	iga, ili aggi samaran salam Ministra San	and the second of the second o
<b>ANTO</b> MO <b>DA</b> 30.00 JF1.050 Figuralian	Control of the contro	1	FOS TARECSA Ex-007456		<u> 940 ⊃o §oo)</u>	E MANGERS
· State of the sta		EW OSE COM		#W . 20	ROPASGI 1	
CORRECTS ROBBY WORLD WIND A		Designation of the personal state of the per		1977		STANTON A CAR Le Taron Maria a C
ing in company of all debenders and a contract to the problem of the company of the company of the contract of		AVFOR DO	FASEARO SE	160.00		ಆರ್. (ಜನೆಗಿ ಆರ್. ಆರ್. ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿ. ಆರ್. -
NOTES TO SAFARE BARRESALS.	ebellus Socoe			, (46.51 ) · · · · ·	.PB WOCA	
en efectivity in the books on one a la consideration of the consideratio	Salah Salah	nor dance of the control of delegation of the control of the contr	ng salah sa ala asa karinsaya sa ala Maka salahin sa ta ana ana ana sa ana ana ana ana ana ana	· aga i awagan w	e deserva como compresa e deservações de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compre	and the second of the second o
# 1 - 4 - 5 - 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5				1 MICH	0 <b>00,00</b> 00 1.265,460	ran Rang galari
TEORIS AND MET RG VENUS	enter the transfer	N,		enioe Tuertro Ruine Ell		10명 보통통 (4 원 10g 2 ) - 12일 (4 10g 2 )
THE PARTICION OF THE TRANSPORT OF THE TR		Manager of the fall of the Manager of the first of the fall of the first of the fir	ALBOY, DO JARTINE C. Tall Helps	4201vi		
MG20063	UVC.			The second secon	DA MER	and the first design of the control
Cor. Braver Mannedat (MCC) De Jecty		.7	, - rainemen	enter magney y communication of the second	NÓY .	
Classed Second	an area of the second of the s	Panana (V)			ار این	Greec Junio
That DV	MOTA	/	)	had D	E CBEDIL	



#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: 1 / 21 P.A.: DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Funcão: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 9.675,29 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Subelemento: PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS 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 Bancária: Agência: Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO/2015. DATA DO EMPENHO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos \*\*\*\*\* 02/01/2015 Código Receita Valor 2.1.1.1.3.10.06.00.00 CAPREMI - CAMARA 1.064,27 **ODONTOPREV - CAMARA** 2.1.1.1.3.10.10.00.00 132,86 2.1.1.1.3.10.03.00.00 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA 3.744,91 2.1.1.1.3.10.04.00.00 IRRF - CâMARA 346,50 TOTAL RETIDO 5.288.54 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 20/08/2015 EM: 20/08/2015

**ENILDO SÓUZA ÓLIVEIRA** L/quidante

**ENILDO SOUZ** 



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

LABO	R M SERVETATE			AU I ORIZA	AÇAO DE	: PAGAM	ENIU	<u> </u>
EMPEN	IO Nº: 1		EXERCÍCIO: 2015	P.A.: Ti	PO: Estimativ	/a TIP(	O CRÉDITO: Orçan	nentário e Suplementar
CLASSIF	FICAÇÃO E	A DESPES	A		DADOS CO	MPLEMENTAR	ES	
Unidade:	01.01.0	01 - CÂMARA	MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Ap	olica	
	,				Licitação:			
Função:		gislativo			Contrato:			
Sub-Fund	ção: 31 - A	cao Legislativ	<b>78</b>		Convênio:	-		
Programa	a: 1 -Le	gislativo						
Proj. / At	iv.: 4.001 - MUNIC		O DOS SERVIÇOS DA C	AMARA	Subelemento		- VENCIMENTOS E \CIVIL (VENCIMENTO	
Eiemento	Civil		imentos e Vantagens Fi	xas - Pessoai	Incorporaçã	o -		
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  SALDO ANTERIOR   VALOR DO EMPENIO   SALDO ATUA:  Despesa Pessoal: R\$ 9.675,29								
SALDO	ANTERIOR	VALOR	DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Juspesa i e	300ai. 114 3.070,		
CREDOR	The state of the s		\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	an in the state of the second	Vínculo:	1 - Recursos Próp	orios	
Nome:	ALEX	SANTOS (	RUZ E OUTROS		Cidade:	ITABELA -	BΔ	
Eastereç	o: RUA I	RUI BARBO	)SA, 95		C.P.F.:	90060970		
Ванто:	CENT	RO			R.G.:	08064741	30	
DATA D	O EMPENH	O VALOR	BRUTO POR EXTENS	SO				VALOR BRUTO
02//	01/2015	nove mi	e seiscentos e setent	ta e cinco reais, vi	nte e nove ce	ntavos *****		State of the second of
02/(	31/2013	X						
	Marian Alexander (180							
PAGUE-	SE A QUANT	TIA DER\$43	86,75 (quatro mil e trezer	ntos e oitenta e seis		FOL	PAGA A IMPORTÂNCI	١٨
	- 1	reais, setenta	e cinco centavos *****)				AUTORIZADA	<b>.</b>
	- 1	EM	· 20/08/2015			_	EM : 20/08/2015	:
		,	1/5			$\triangle$	Ω	
		CANTONIO	DA SILVA VELOSO				SULLEY V	
			residente		CÉLIO MÁRINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário			
			,					
Banco	Agência	Conta	Descriç	ão	Documento	Valor		onte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49	113-6	000.735	4.386,75		
_								
							}	/
- 1				İ	j		<b>(</b> )	
ļ								~/
1	1			ł				To repair the second
								Section of the sectio
<del></del>					•			
ROCESSO	DE PAGAN	IENTO: 26	9					



#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Relatório Folha de Pagamento Analitíca **Agosto/2015 - 0**

# 104

Secretaria Departamento

0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO

Divisão

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
10 ALEX SANTOS CRUZ		Cargo: VIGIA Função:		Admissão:	03/11/1997
		r drigao.	CPF: 900.609.7	05-53 1.00°	2 5254 44 2
001 SALARIO BASE		30	969,14	00-00 1.90	2.5354.44-3
021 QUINQUENIO 201 GRATIFICACAO		17	145,37		
503 ODONTOPREV		0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		0		66,43 437.69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL		11		166,59	
Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: (	)	1.514,51	670,71	843,80
ervidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS		Cargo: AUX. DE SEF Função:	RVICOS GERAIS	Admissão:	01/04/1998
		•	CPF: 000.241.78	85-51 1.90	2.5854.75-6
001 SALARIO BASE		30	969.14	1.902	2.3034.73-0
021 QUINQUENIO 201 GRATIFICACAO		17	145,37		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO		0	700,00	100.10	
718 CAIXA EGONOMICA - CONSIGNAÇÃO		0		468,48 459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL		11		199,59	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: (	)	1.814,51	1.127,58	686,93
Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOU		Cargo: OPERADOR Função:	DE COMPUTADOR	Admissão:	04/05/1998
001 SALARIO BASE TAN SOMO TIME			CPF: 404.753.36	65-34 1.902	2.5854.69-1
021 QUINQUENIO		30	1.491,03		
201 GRATIFICACAO		17 0	223,65 600,00		
503 ODONTOPREV 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL		Ō	000,00	66,43	
Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.; (	11 )	2.314,68	254,61 <b>321,04</b>	1 002 0
Servidor/Remuneração		Def			1.993,64
15 MEURI APARECIDA VERONEZ		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
4 FX		Cargo: CONTROLAD Função:	OOR INTERNO	Admissão:	03/11/1997
			CPF: 973.540.23	35-15 1.903	3.2632.34-8
001 SALARIO BASE 1.000000000000000000000000000000000000		30	3.953,13		
201 GRATIFICACAO		17 0	592,97	Az.	/
503 ODONTOPREV		0	1.000,00	AA.13 /	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		Ó		1.234,04	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL		0 11		1.582,31	
999 IMPOSTO DE RENDA		22,5		610,07 346,50	an and a second second
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	Liquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COS		Cargo: RECEPCIONI Função:	ISTA	Admissão:	$\overline{}$
TANDER OF THE PARTY			CPF: 469.898.70	05-91 1.704	1.4847.80-1
001 SALARIO BASE QUINQUENIO		30	1.250,78		
201 GRATIFICACAO		17	187,62		
718 CAIXA/ECONOMICA - CONSIGNAÇÃO		0 0	700,00	640.67	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL		11		640,67 235,22	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	)	2.138,40	875,89	1.262,51
NAMO EA					

T-CONSTRAY TV-CONSTRAY WORKEL WORKEL



#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Relatório Folha de Pagamento Analitica Agosto/2015 - 0





Desconto

199,29 1.703,09 3.120,18 1.466,08 346,50

6.835,14

6.493,06

0,00 (21,00%)

1.466,10 (11,00%)

Secretaria Departamento

0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO

Vencimento

8.633,22 1.294,98 3.400,00

13.328.20

Líquido:

Divisão				1.4
DIVISAU	. 1	0101	106 BIVED	COC
	4.45	01011	006 DIVER	<b>3</b> 03.

Código Remuneração		Qtde.	IRRF	INSS	Ve
001 SALARIO BASE 021 QUINQUENIO 201 GRATIFICACAO 503 ODONTOPREV 601 BANCO DO BRASILI- CONSIGNACAO 718 CAIXA-ECONOMICĂ - CONSIGNACAO 997 PREVIDENCIA MUNICIPAL 999 IMPOSTO DE RENDA		5 5 3 2 4 5	Sim Sim Sim Não Não Não Não Não	Sim Sim Sim Não Não Não Não	
Quantidade de Servidores	5				<u> </u>
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		Contribu	ijoša (INC	· C\.
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	0,00			ıição (INS	•
Valor devido a Previdência (INSS)	0,00	Contri	buição (P	rev. Própr	ia):
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				

M204.0.1 MEANTEND M23 E00: NV10.00 BIL - CONTIGNA CA-COND SIL de de Sprin So da Hazar Eddille the other selfen open skriv Port and glad Alexander (Alexander) Port and glad Port (Alexander) Saural s respiration Chris Conte p (18 a) Purpola (Error » Idana (Prov. Pro Empressi - I Ula + Lic. We ica s Preya າ Proprisa N. - 0 N N 94 90 N \*\*\* 

----



#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Agosto/2015 - 0



#### **RESUMO GERAL**

Código Remuneração		Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001 SALARIO BASE		5	Sim			Desconto
021 QUINQUENIO		5	Sim	Sim Sim	8.633,22	
201 GRATIFICACAO		5	Sim	Sim	1.294,98	
503 ODONTOPREV		3	Não	Não	3.400,00	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO		2	Não	Não		199,2
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		4	Não	Não		1.703,0
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	5	Não	Não		3.120,1
999 IMPOSTO DE RENDA		1	Não	Não		1.466,0
Quantidade de Servidores	5		1480	INAU		346,50
Quantidade de dependentes do IR	3				13.328,20	6.835,1
Base do Imposto de Renda RANDINO	4.367,26			~		
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00				Líquido:	6.493,0
Base do INSS (Empresa)	0,00					
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)	0,00		Contrib	มเดริก (INS)	S). 0.4	30 (04 000)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	0,00	O				00 (21,00%)
/alor devido a Previdência (INSS)	0,00				10 (11,00%)	
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					
/alor devido a Previdência Própria	2.932,18					

ANTONIO DA SILVA VELOSO

 $\mathcal{J}\mathcal{H}(C)$ 

VEREADOR

Prioris Security

Ole and a

-----

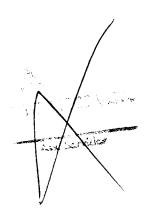
With the same

The second second

on a Province 187 Priorin Province P

L. F.L.o. Ma. do a Prinye L ARK A F. CO

CELIO MARINHO DE SOUZA VEREADOR



Página 1 de 1

#### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/08/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

C:\bancobrasil\BBTransf\Remessa\PAG\_991887\_000735.rem Arquivo

Data de modificação 19/08/2015-10:11:13 Tamanho 9680 bytes

Formato CNAB240 Início do envio 08:48:10 Fim do envio 08:48:10

Resultado Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

Início do envio 08:48:09 Fim do envio 08:48:11 Total Enviado 9680 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria PB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio da Silva Veloso

CÂMARA MUNICIPAL

Av. Manuel Ribeiro Carron Centro - CEP: 48 8 40 40 4 Itabala/Survey

Mary Mary Mary L'ocelle de l'ocelle l'a

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 19/08/2015

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco I	Agencia Conta	Valor	0
Pagamentos para : 20/0	08/2015	Remessa :	000735		
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	980,8
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.409,7
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	928,4
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	954,6
EMILY SILVA RAMOS	072.621.465-56	104	1137-	00.000.023.411-3	1.377,5
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	1.541,5
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	686,9
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	562,8
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	928,4
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	1.993,6
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	386,6
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	954,6
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	1.706,
MEURI APARECIDA VERCAS MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	980,8
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	978,3
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	980,8
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.368,8
Total parcial: R\$	19.720,85	i quantid	ade: 00017		
Total geral : R\$	19.720,85	guantid	ade: 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\$ 19.720,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**C**ÂMARA MUNICIPAL DE ITAB

Av. Manoel Ribeiro Cameiro, 327 Centro - CEP.: 45.065 (Res.) Itabela/Parin