

HG
D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 315

Data: 21/09/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	9.975,29	(nove mil e novecentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos)
Valor Retido	5.321,54	(cinco mil e trezentos e vinte e um reais, cinquenta e quatro centavos)
Valor Líquido	4.653,75	(quatro mil e seiscentos e cinquenta e tres 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	000.739	4.653,75



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

127
0

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: -
CULCO: 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

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
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

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 *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM :
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
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 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
INCULO: 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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 71.734,30 VALOR R\$ 9.975,29 SALDO ATUAL R\$ 61.759,01

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 : 21/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 315

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9.975,29 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.321,54 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.653,75 quatro mil e seiscentos e cinquenta e tres reais, setenta e cinco centavos ***** <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>000.739</td><td>4.653,75</td></tr></tbody></table> EM : 21/09/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.739	4.653,75	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 21/09/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.739	4.653,75							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

129

EMPENHO Nº: 1 / 24 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 9.975,29 Incorporação: - 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 SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	nove mil e novecentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.097,27
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 - CAMARA	132,86
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	346,50
TOTAL RETIDO		5.321,54

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 : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

130

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\$ 9.975,29
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	nove mil e novecentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4653,75 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e tres reais, setenta e cinco centavos *****) EM : 21/09/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/09/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.739	4.653,75	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 315



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

181

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
10 ALEX SANTOS CRUZ					
		Cargo: VIGIA			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 900.609.705-53	1.902.5354.44-3	
021	QUINQUENIO	30	969,14		
201	GRATIFICACAO	17	145,37		
503	ODONTOPREV	0	600,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		66,43	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		437,89	
		11		188,59	
Base INSS: 1.714,51 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0	1.714,51	692,71	1.021,80

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS					
		Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
		Função:			Admissão: 01/04/1993
001	SALARIO BASE		CPF: 000.241.785-51	1.902.5354.75-6	
021	QUINQUENIO	30	969,14		
201	GRATIFICACAO	17	145,37		
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0	700,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		468,48	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		459,51	
		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	Liquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES					
		Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			
		Função:			Admissão: 04/05/1998
001	SALARIO BASE		CPF: 404.753.365-34	1.902.5354.60-1	
021	QUINQUENIO	30	1.491,03		
201	GRATIFICACAO	17	223,65		
503	ODONTOPREV	0	900,00		
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		66,43	
		11		287,61	
Base INSS: 2.614,68 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0	2.614,68	354,04	2.260,64

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Liquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ					
		Cargo: CONTROLADOR INTERNO			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 973.540.235-15	1.903.2632.34-6	
021	QUINQUENIO	30	3.953,13		
201	GRATIFICACAO	17	592,97		
503	ODONTOPREV	0	1.000,00		
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		66,43	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		1.582,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	11		610,07	
		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	Liquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
		Cargo: RECEPCIONISTA			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 469.898.705-91	1.704.4847.80-1	
021	QUINQUENIO	30	1.250,78		
201	GRATIFICACAO	17	187,62		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0	800,00		
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		640,67	
		11		246,22	
Base INSS: 2.238,40 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0	2.238,40	886,89	1.351,51



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

182

Secretaria
Departamento
Divisão

0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
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	4.000,00	
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		1.532,08
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 (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.928,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.064,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.064,18				

					13.928,20	6.901,14
					Líquido:	7.027,06
				Contribuição (INSS):	0,00	(21,00%)
				Contribuição (Prev. Própria):	1.532,10	(11,00%)

~~SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABELA~~



133
0

RESUMO GERAL

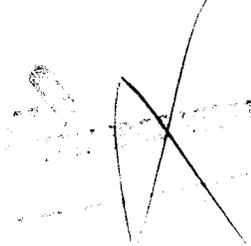
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.532,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		346,50
Quantidade de Servidores		5			13.928,20	6.901,14
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.367,26			Líquido:	7.027,06
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):	1.532,10 (11,00%)	
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		13.928,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.064,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.064,18				



ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR



CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



134
0

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 21/09/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000739.rem		
Data de modificação	21/09/2015-09:28:40	Tamanho	9680 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	09:39:48
Resultado	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]		

Dados da transmissão

Início do envio	09:39:48	Fim do envio	09:39:49	Total Enviado	0 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	---------

Transação efetuada com sucesso por: JA007489 CELIO MARINHO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Recebido em
21/09/15*

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2015 Remessa : 000739					
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	954,62
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	1.541,53
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	2.260,64
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	386,68
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	980,82
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.492,35

Total parcial: R\$ 20.111,34 quantidade: 00017

Total geral : R\$ 20.111,34 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\$ 20.111,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

TCM IRCE VISTO
 Ass. Carreira