

2/2
0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 429

Data: 20/11/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	15.071,84	(quinze mil e setenta e um reais, oitenta e quatro centavos)
Valor Retido	5.667,38	(cinco mil e seiscentos e sessenta e sete reais, trinta e oito centavos)
Valor Líquido	9.404,46	(nove mil e quatrocentos e quatro reais, quarenta e seis 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	000.749	9.404,46



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

2/3
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: -
TÍTULO: 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

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:

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

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 IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM:

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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

2/4

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: -

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

SALDO ANTERIOR R\$ 43.877,90 VALOR R\$ 15.071,84 SALDO ATUAL R\$ 28.806,06

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 : 20/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 429

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

EM : 20/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 15.071,84
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.667,38
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.404,46
nove mil e quatrocentos e quatro reais, quarenta e seis centavos

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.749	9.404,46

EM : 20/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 31 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\$ 15.071,84
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	
Bairro:	CENTRO		R.G.:	0806474130	
Conta Bancária:			Agência:		
			Banco:		

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quinze mil e setenta e um reais, oitenta e quatro centavos *****	

Código	Receita	Valor
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	1.512,94
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	144,58
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	264,97
TOTAL RETIDO		5.667,38

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 : 20/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

23/6

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

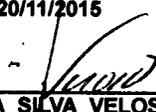
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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\$ 15.071,84
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

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	quinze mil e setenta e um reais, oitenta e quatro centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9404,46 (nove mil e quatrocentos e quatro reais, quarenta e seis centavos *****)
EM : 20/11/2015



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/11/2015



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.749	9.404,46	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 429



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Análítica
novembro/2015 - 0

247
0

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
10 ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	969,14		
014 ABONOS DE FERIAS	0	323,04		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	484,57		
021 QUINQUENIO	18	145,37		
111 1/3 FERIAS	0	323,04		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		277,43	
Base INSS: 2.522,12 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.845,16	787,40	2.057,76

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998
	Função:			
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	969,14		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	484,57		
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		252,89	
Base INSS: 2.299,08 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.299,08	1.180,88	1.118,20

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998
	Função:			
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		287,61	
Base INSS: 2.614,68 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.614,68	359,89	2.254,79

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO			Admissão: 03/11/1997
	Função:			
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	3.953,13		
014 ABONOS DE FERIAS	0	1.317,71		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.976,56		
018 1/3 DE FERIAS	0	1.317,71		
021 QUINQUENIO	18	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		972,44	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		264,97	
Base INSS: 8.840,37 Base IRRF: 4.004,89 Qtde. Dep.: 3		10.158,08	4.126,61	6.031,47



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

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
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		
014 ABONOS DE FERIAS	0	416,92		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	625,39		
018 1/3 DE FERIAS	0	416,92		
021 QUINQUENIO	18	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		640,67	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		360,87	
Base INSS: 3.280,71 Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	3.697,63	1.001,54	2.696,09



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

249
Q

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
014	ABONOS DE FERIAS	3	Não	Não	2.057,67	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	4	Não	Sim	3.571,09	
018	1/3 DE FERIAS	2	Não	Sim	1.734,63	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
111	1/3 FERIAS	1	Sim	Sim	323,04	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
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		2.151,24
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		264,97
Quantidade de Servidores		5			21.614,63	7.456,32
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.004,89				Líquido: 14.158,31
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		0,00				Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				Contribuição (Prev. Própria): 2.151,27 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		19.556,96				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		4.302,51				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		4.302,51				



250
a

RESUMO GERAL

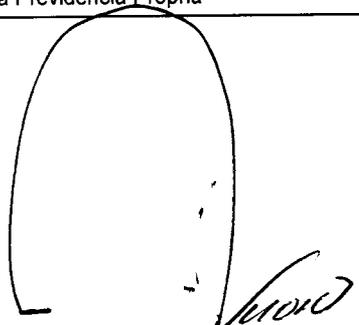
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
014	ABONOS DE FERIAS	3	Não	Não	2.057,67	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	4	Não	Sim	3.571,09	
018	1/3 DE FERIAS	2	Não	Sim	1.734,63	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
111	1/3 FERIAS	1	Sim	Sim	323,04	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
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		2.151,24
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		264,97

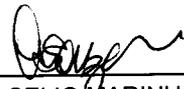
Quantidade de Servidores	5
Quantidade de dependentes do IR	3
Base do Imposto de Renda	4.004,89
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00
Base do INSS (Empresa)	0,00
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)	0,00
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	0,00
Valor devido a Previdência (INSS)	0,00
Base da Prev. Própria (Empresa)	19.556,96
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp. + Segurado)	4.302,51
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00
Valor devido a Previdência Própria	4.302,51

21.614,63 7.456,32

Liquido: 14.158,31

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 2.151,27 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 20/11/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000749.rem		
Data de modificação	20/11/2015-12:07:32	Tamanho	9680 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:15:28
Resultado	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]		

Dados da transmissão

Início do envio 12:15:28 Fim do envio 12:15:28 Total Enviado 0 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

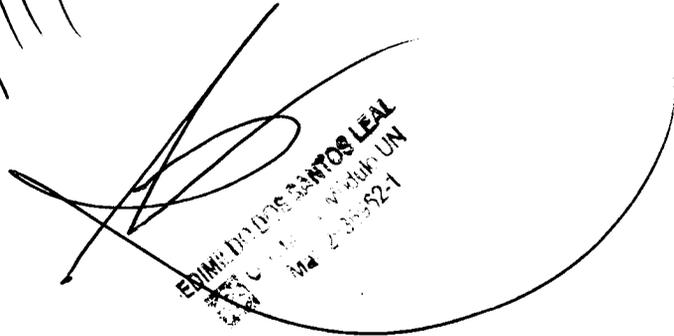
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

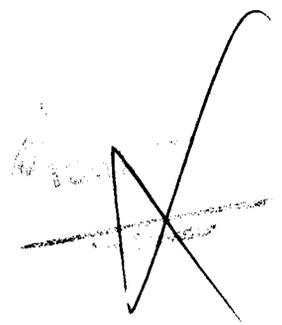


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

*Recebido
20/11/2015*



EDMIR DO DING SANTOS LEAL
C. de Reg. de Imp. de Rec. UN
Ma 2-355-92-1



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2015 Remessa : 000749					
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	2.403,14
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	2.071,30
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	2.534,88
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	1.118,20
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	2.254,79
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	6.031,47
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	1.280,77
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	3.485,70
Total parcial:	R\$ 28.838,31	quantidade:	00017		
Total geral :	R\$ 28.838,31	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\$ 28.838,31 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