ESTADO DA BAHIA





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

Processo de Pagamento No. 162

Data: 20/04/2016

Credor: cristiane freitas santos e outros

Valor Bruto	1.122,98	(um mil e cento e vinte e dois reais, noventa e oito centavos)
Valor Retido	89,83	(oitenta e nove reais, oitenta e tres centavos)
Valor Líquido	1.033,15	(um mil e trinta e tres reais, quinze 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	047020	1.033,15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO



ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



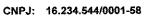
CNPJ: 16.234.544/0001-58

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL INCULO: 1 - Recursos Próprios CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, N° 72 SANTRO: BANDEIRANTE CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 048.231.886-60 R.G. 1462303102 HISTÓRICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE ROVIMENTO EM COMISSÃO DA GÂMARA MUNICIPAL. VALOR DO EMPENHO R\$ 153.000,00 DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO PROPRIO QUE Q(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 04/01/2016 EM : 04/01/20	NOTA DE EMBENIA) No 4	/ 204	6	and the second s				
Ordináric Global Setimativa	NOTA DE EMPENDO	J NO. 4	/ 201	•					
UNIDADE ORÇAMENTARIA 1 - Legislativo SUB-FUNÇÃO 1 - Legislativo SUB-FUNÇÃO 1 - Legislativo SUB-FUNÇÃO 1 - Legislativo SUB-FUNÇÃO ATVIDADE / PROJETO SUB-FUNÇÃO DO SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL STREDOR(A) SALDO AND SE APIICA SALDO NA BOSE APIICA SALDO	TIP		•	TIP	DE CRÉDIT	0			
SUB-FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO ATVIDADE / PROJETO ATVIDADE / PROJETO 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 31 - Legislativo ELEMENTO DA DESPESAS-SUBELEMENTO 31 901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - Valtagens Fixas - Valtagens Fixas - Valtagens Fixas - Pessoal Civil 31901100 - Valtagens Fixas -	Ordináric G	lobal]	Estimativa X		₹	Especial	Extraordinário	
SUB-FUNÇÃO 31 - Acao Legislativa 41 - Legislativo ELÉMENTO DA DESPESASUBELEMENTO 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil 31901100 - Vencimentos SE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL VENCIMENTO SES - POLINA) 6 - RECURSOS PROPRIOS CILITAÇÃO Não se Aplica No. SALDO ANDENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTO SES - POLINA) 6 - RECURSOS PROPRIOS CONTRATO: SALDO ANDENTOS SALDO A	UNIDA	DE ORÇAM	ENTÁRI	A			FUNÇÃO	:	
31 - Acao Legislativa ATIVIDADE / PROJETO 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 31991100 - Vencimentos e Ventagene Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimento e Valor Da Addo Addo Addo Addo Addo Addo Addo Add	01.01.01 - CÂMARA MUNIC	IPAL	***************************************	77 - 77	1 - Legislativo				
ATIVIDADE / PROJETO 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 31901100 - VENCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL VENCIMENTO SE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL VENCIMENTO BASE - FOLIA) 0 - RECURSOS PROPRIOS [ICITAÇÃO: Não se Aplica CONVENIO: (INCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO: REDOR(A): CRISTANE FREITAS SANTOS E OUTROS RINDRECO: RAM CASTELO BRANCO, N° 72 SALDO ANTERIOR SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 MEDITA PROPRINDE DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE WALOR DO EMPENHO R\$ 153.000,00 MATERIALAS POIRA PROPRIO DE MONISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL AUTORIZO D EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 EM: 04/01/2016 EM: 04/01/2016 EM: 04/01/2016 PROCESSO DE PAGAMENTO NO. PROPRIO OU QUE O(S) MATERIALAIS POIRAM) PRECESIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LUPRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: EM: EM: EM: EM: EM: EM: EM	**************************************	SUB-FUNÇ	ÃO				PROGRAMA		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - RECURSOS PROPRIOS SALDO NA DOTAÇAO 153.090,00 153.090,00 153.090,00 0.00 153.090,00 153.090,00 153.090,00 0.00 MISTÓRICO MIST	31 - Acao Legislativa				1 - Legislativo				
S19911-00 - VENCIMENTOS AS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. VENCIMENTO BASE FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO NA DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 153.000,00 153.000,00 9,00 9,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 153.000,00 153.000,00 9,00 9,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 153.000,00 153.000,00 9,00 9,00 WALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL WALOR DO EMPENHO RS SALDO MATERIALA SALDO ATUAL WALOR DO EMPENHO RS SALDO MATERIALA SALDO ATUAL HISTÓRICO MPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. WALOR DO EMPENHO RS SALDO MATERIALA SALDO ATUAL WALOR DO EMPENHO RS SALDO MATERIALA SALDO ATUAL DECLARO OUE OS MATERIALAS POIRAM PROPRIO DE GORDA SE REGISTRADOS, NO LIVRO PROPRIO DE CARGO SO DE COMPANTES DOS CARGOS DE COMPANTES DOS C					ELEME	ENTO	DA DESPESA/SUBELE	MENTO	
IGITAÇÃO. Não se Aplica No. SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL INCOLO: 1 - Recursos Próprios SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL INCOLO: 1 - Recursos Próprios SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL INTORICO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL INTORICO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL INTORICO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL INTORICO SALDO ATUAL INTORICO ATUAL SALDO ATUAL INTOR	4.001 - MANUTENÇÃO DOS	SERVIÇOS	S DA C	AMARA MUNICIPAL	319011.00 - VENCIME	ENTO	S E VANTAGENS FIX		
SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL INCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO: 163.000,00					0 - RECURSOS PRÓ	PRIO	S		
AUTORIZO D EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO No. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA SUPRA ESTA CONTRATO LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO No. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DE SILVA PROCESSO DE PAGAMENTO No. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. EM: EM: EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA ANTONIO DA SILVA PROCESSO DE DECLARO QUE A DECLARO QUE BENESTADO(S) PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUJPRA ESTA CONTRATOR PROCESSO DE PAGAMENTO NO. EM: EM: EM: EM: EM: EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO CELIO MARINHO DE SOUZA CELIO MARINHO DE SOUZA				No.				<u> </u>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO DA Prysidents LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO No. ANTORIO DA SILVA VELOSO Prysidents PROCESSO DE PAGAMENTO No. ANTORIO DE SOUZA OLIVEIRA PROCESSO DE PAGAMENTO No. ANTORIO DE PETUAR ANTONIO DA SILVA VELOSO PROVISERA PAGAMENTO NO. ANTORIO DE PETUAR ANTONIO DA SILVA VELOSO PROCESSO DE PAGAMENTO No. EM :	_	led maio n			SALDO ANTERIOR	VA	LOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
EMIREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72 BANDEIRANTE SIDADE: ITABELA-BA C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102 HISTÓRICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR DO EMPENHO R\$ 153.000,00 AUTORIZO D EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 EM : 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA CONTADO E APPENHO SILVA VELOSO Presidente ANTONIO DA SILVA VELOSO PROCESSO DE PAGAMENTO NO. DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 EM : 04/01/	CONTRATO:	Topnos			153.000,00		153.000,00	0,00	
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/01/2016 EM: 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 EM: 05/01/2016 EM:	C.P.F.: 048.231.885-60 EMPENHO PARA ATENDER DE	SPESAS C	OM O F	HIST PAGAMENTO DOS ASSI		RES,	OCUPANTES DOS CA	RGOS DE	
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/01/2016 EM: 04/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 EM: 05/01/2016 EM:									
AUTORIZO Ó EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 EM : 04/01/2016 Contador - CRC BA-027499/O-2 EM : DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 CONTADE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : EM : EM : EM : DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : EM : PROCESSO DE PAGAMENTO No. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : Conta Descrição da Copta Documento Valor R8 EM : Conta Descrição da Copta Documento Valor R8 EM : EM : EM : EM : EM : EM : Conta Descrição da Copta Documento Valor R8 EM : EM				VALOR DO	EMPENHO R\$				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ Cento e cinquentá e tres mil reais ***** EM: EM: EM: EM: EM: Conta Descrição da Copta Documento Valor R\$ 153,000,00 FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: EM: EM: Conta Descrição da Copta Documento Valor R\$ EM: Conta Descrição da Copta Documento CELIO MARINHO DE SOUZA	DESPESA SUPRA MEI	JPRA MENCIONADA FOI DEDUZIDA DE EM : 04/01/2016 DA SILVA VELOSO DORIVAL SA			O CRÉDITO PRÓPRIO	PF	RECEBIDO(S) E RÉGISTRADO(S) NO LIV PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(PRESTADO(S)		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ Cento e cinquentá e tres mil reais ***** EM: EM: EM: EM: EM: Conta Descrição da Copta Documento Valor R\$ 153,000,00 FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: EM: EM: Conta Descrição da Copta Documento Valor R\$ EM: Conta Descrição da Copta Documento CELIO MARINHO DE SOUZA	LIOHIDAÇÃO		PPO	CESSO DE PAG	AMENTO No				
	DECLARO QUE A DESPESA E A NOTA DE EMPENHO SUPRA LIQUIDADA PODENDO EFETU/ PAGAMENTO.	RELATIVO ESTÁ	VALOR VALOR PAGUE-1	TOTAL BRUTO R\$ TOTAL REPIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ cinquenta e tres mil reais	153.000,00 0,00 153.000,00	;	AUT		
		IRA					1 "		



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



œ.	4-6	
F.Z	#335	32
-3f	22.7	33
83×	252	77
ijά	A	y,
	2	•

			CNPJ: 16.2	34.544/0001-58				Ac
TODAR DEPERTURE			NOTA DE SUBE	MPENHO - BAIX	(A			Acesse
NOTA DE EMPI	ENHO No. 4	/ 201	16					em: h
	TIPO DA	NOTA			TIP(O DE CRÉDIT	0	p://e.t
Ordináríc	Global [Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	x]	Especial	Extraordinário	Acesse pm: http://e.trm.ha.gov.br/epp/validaDoc.seam Godigo do docume
	UNIDADE ORÇAI	VENTÁR	IA		L	FUNÇÃO	<u> </u>	-
01.01.01 - CÂMARA I	MUNICIPAL			1 - Legislativo				gov.br/epp/valid
	SUB-FUN	ĈÃO			,,	PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa		···		1 - Legislativo				-se
	ATIVIDADE / P	ROJETO		ELEM	ENTO	DA DESPESA/SUBELI	EMENTO	
4.001 - MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇO	S DA C	AMARA MUNICIPAL	31901100 - Vencime 319011.00 - VENCIM (VENCIMENTO BASE	ENTO	e Vantagens Fixas S E VANTAGENS FIX DLHA)	- Pessoal Civil KAS PESSOAL CIV	odigo do d
				0 - RECURSOS PRO				ocui
LICITAÇÃO: Não se A CONVÊNIO: -	plica		No.	SALDO ANTERIOR		LDO NA DOTAÇÃO ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
vÍNCULO: 1 - Recu	rsos Próprios				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			5. 641
CONTRATO:				153.000,00		153.000,00	0,00	5157
SALDO ANTERIOR RS	103.603,78 VALO	OR R\$ 1	.122,98 SALDO ATUAL	R\$ 102.480,80				Id
			VALOR DO	EMPENHO R\$	15	3.000,00		
AUTORIZO O PESPESA SUPR	EMPENHO DA À MENCIONADA		FOI DEDUZIDA DO	MPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO	F	CLARO QUE O(S) MA RECEBIDO(S) E REGIS RÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA	STRADO(S) NO LIVR SERVIÇO(S) FOI(R/	io I
EM: 04/01/2016			EM: 04/01/2016		E	M : 20/04/2016	. 4	
	hord		/			Δh	arl P	
ANTONIO DA S Presid				NTOS BARBOSA C BA-027499/O-2	-	ENILDO SOUZ	ZÁ OLIVEIRA	-
LIQUIDA	ÇÃO	PRO	CESSO DE PAG	AMENTO No. 16	2		***	
DECLARO QUE A DESP A NOTA DE EMPENHO S LIQUIDADA PODENDO E PAGAMENTO.	UPRA ESTÁ	VALOR PAGUE-	TOTAL BRUTO R\$ TOTAL REPIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ e trinta e tres reais, quinze	1.122,98 89,83 1.033,18 centavos *****	3	3	IMPORTÂNCIA ORIZADA	
EM: 20/04/2016		Conta 9-0	Descrição da Cont CAIXA ECONOMICA		lor R\$			
<u> </u>	M	EM : 2	20/04/2016	(ene)		(Ser)	be~	
ENILDO SOUZA (Liguidante			ANTONIO DA S Presid		_	CÉLIO MARII Tesoureiro/	NHO DE SOUZA	
L L			1 055(0)	U1114		resourcito/	, Secretario	



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

(Test a sential)	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
MPENHO Nº: 4 / 15 EXERCÍCIO: 2016 P.A		çamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES	a to a
Jnidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica Licitação:	No.:
Função: 1 - Legislativo	Contrato:	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Convênio: -	
Programa: 1 -Legislativo	Despesa Pessoal: R\$ 1.122,98	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	UNICIPAL Incorporação -	
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - F	PESSOAL CIVIL (VENCIMEN	E VANTAGENS FIXAS ITO BASE - FOLHA)
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Vinculo: 1 - Recursos Próprios	
DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO	TUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇ	AO SALDO ATUAL
153.000,00 153.000,00 0,		102.480,80
CREDOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA	
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, № 72	C.P.F.: 048.231.885-60	
Bairro: BANDEIRANTE	R.G.: 1462303102	
Conta Bancária:	Agência: Bancı HISTÓRICO:	D:
COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DI	BRIL-2016.	
DATA DO EMPENHO I VALOR BRUTO POR EXTENSO		pamentário e Suplementar No.: E VANTAGENS FIXAS ITO BASE - FOLHA) AO SALDO ATUAL 102.480,80 D: RGO DE PROVIMENTO EM
DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO um mil e cento e vinte e dois reais.	renta e oito centavos *****	
DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO 04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i	renta e oito centavos *****	VALOR BRUTO 1.122,98
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i	renta e oito centavos *****	
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i	/enta e oito centavos *****	1.122,98
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	renta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i	/enta e oito centavos *****	1.122,98
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	renta e oito centavos *****	1.122,98 Valor
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita		Valor 89,83
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita	/enta e oito centavos ***** TOTAL RE	Valor 89,83
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, in RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita 2.1.1.1.3.10.02.00.00 INSS - CâMARA	TOTAL RE	1.122,98 Valor 89,83
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, i RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita		1.122,98 Valor 89,83
04/01/2016 um mil e cento e vinte e dois reais, in RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita 2.1.1.1.3.10.02.00.00 INSS - CâMARA	TOTAL RE VALOR LÍQU BISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A 1	1.122,98 Valor 89,83 IDO 1.033,15 NOTA DE EMPENHO SUPRA
nota de Liquidação Declaro Que o(s) Material (Ais) Fol(Ram) Receiblo(s) E formation of the control of vinte e dois reais, in the control of vinte	TOTAL RE VALOR LÍQU BISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A 1	1.122,98 Vaior 89,83 FIDO 89,83 IDO 1.033,15 NOTA DE EMPENHO SUPRA TUAR PAGAMENTO.
nota de Liquidação Declaro que o(s) Material(Ais) Fol(Ram) Recebildo(s) Fol(Ram) PR	TOTAL RE VALOR LÍQU GISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A MESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFET	1.122,98 Vaior 89,83 FIDO 89,83 IDO 1.033,15 NOTA DE EMPENHO SUPRA TUAR PAGAMENTO.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E M. 20/04/2016 EM : 20/04/2016	TOTAL RE VALOR LÍQU GISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A P ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFET EM: 20/04/201	1.122,98 Valor 89,83 IDO 89,83 IDO 1.033,15 NOTA DE EMPENHO SUPRA TUAR PAGAMENTO. 6
nota de Liquidação Declaro que o(s) Material(Ais) Fol(Ram) Recebildo(s) Fol(Ram) PR	TOTAL RE VALOR LÍQU GISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A MESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFET	1.122,98 Valor 89,83 IDO 89,83 IDO 1.033,15 NOTA DE EMPENHO SUPRA TUAR PAGAMENTO. 6

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64b1578c-901c-4bdb-8d84-c62d04a6eb1d TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: EXERCÍCIO: 2016 DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica Unidade: Licitação: Funcão: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Subelemento: MUNICIPAL PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Incorporação Civil 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 1.122,98 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 153,000.00 153,000,00 0.00 Vinculo: 1 - Recursos Próprios **CREDOR** Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS Cidade: **ITABELA - BA** Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72 C.P.F.: 048.231.885-60 Bairro: **BANDEIRANTE** R.G.: 1462303102 DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO um mil e cento e vinte e dois reais, noventa e oito centavos ***** 04/01/2016 1.122,98 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1033,15 (um mil e trinta e tres reais, quinze FOI PAGA A IMPORTÂNCIA centavos **AUTORIZADA** EM: 20/04/2016 EM: 20/04/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO CÉLIO MARINHO DE SOUZA Presidente Tesoureiro/1° Secretário Valor Banco Agência Conta Descrição Documento Fonte CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 047020 104 4582 9-0 1.033.15 162 PROCESSO DE PAGAMENTO:



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Folha de Pagamento Analítica abril/2016 - 0



Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MENTAR				n: http
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquid
		RPARLAMENTAR	Admissão:	01/01/2倒:
	runçao:	 CDE: 040 224 I	00E 60 1 64°	.d .a
	30		300-00 1.041	1.040U.19~
	2	58,32		r/ep
	8		89,83	p/v
Qtde, Dep.: ()	1.181,30	89,83	1.091≅4
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liqu i d
ONSECA		PARLAMENTAR	Admissão:	02/01/26
		CPF: 006.408.	125-70 2.676	6.5250.2 § -
	30	1.122,98	የለ ድን	o do
Otdo Don :	_	4 425 00	·····	4 03 254
Qide. Dep	,	1.122,98	69,63	do document
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liqued
	Cargo: ASSESSOF	PARLAMENTAR	Admissão:	01/01/202
	Função:			b15′
		CPF: 003.457.	016-07 1.244	4.6505.4 ટ્ટૅ-
	30	1.122,98	•	901
	8	29,16	89.83	c-4t
Qtde. Dep.:	ָ ว	1.152.14		1.062
				808
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liqu
	•	RPARLAMENTAR	Admissão:	03/08/202
	Função:			4a6
			125-45 1.619	9.2625.0 8 -
		1,122,98	302.08	_
•	8	•	89,83	
Qtde. Dep.:	0	1.122,98	391,91	731,0
,,	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquid
		RPARLAMENTAR	Admissão:	03/07/200
	,	CPF: 281.449.	025-72 1.20	8.9940.44-
	30	1.122,98		
		29,16	391.78	
	8		89,83	
Qtde. Dep.:	0	1.152,14	481,61	670,5
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquic
	Cargo: ASSESSOF Função:	R PARLAMENTAR	Admissão:	01/10/201
		CPF: 019.191.	475-43 1.27	7.8676.06-
	30	1.122,98	**	
Qtde. Dep.:	0	1.122,98	89,83	1.033,1
	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquic
	Cargo: ASSESSOF		Admissão:	
			005.04 4.00	2 0022 20
		CPF: 060.481	235-31 Ebz.	J,UOZ 3. 35
	. 30	CPF: 060.481. 1.122,98		3.0023.38
Qtde. Dep.:	8		89,83 89,83	3.0823.39- 1.033,1
-	Qtde. Dep.: (Qtde. Dep.: (Qtde. Dep.: (Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 2 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 1 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 1 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 1 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 1 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função: 30 1 0 8 Qtde. Dep.: 0 Ref. Cargo: ASSESSOR Função:	Ref. Vencimentos Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR CPF: 048.231.3 30 1.122,98 2 58,32 8 58,32 Qtde. Dep.: 0 1.181,30 Ref. Vencimentos ONSECA Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR, Função: CPF: 006.408. Qtde. Dep.: 0 1.122,98 1 29,16 Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR CPF: 003.457.0 1 29,16 Qtde. Dep.: 0 1.152,14 Ref. Vencimentos Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Função: CPF: 058.653. 30 30 1.122,98 0 8 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 0 29,16 0 1.122,98 0 29,16 0 1.122,98 0 1.122,98 0 1.152,14 0 29,16 0 1.152,14 0 29,16 0 20,1	Ref. Vencimentos Descontos Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: CPF: 048.231.885-60 1.647 30 1.122.98 2 56,32 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.181,30 89,83 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.181,30 89,83 89,83 CPF: 006.408.125-70 2.676 30 1.122,98 89,83 Qtde. Dep.: 0 8 1.122,98 89,83 Qtde. Dep.: 0 8 1.122,98 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 89,83 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 89,83 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.152,14 89,83 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.152,14 89,83 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.152,14 89,83 30 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 89,83 302,08 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 392,08 89,83 Qtde. Dep.: 0 1.122,98 391,78 89,83

Relatório emitido pelo Sistema de Folha de Pagamento da ST Consultoria Ltda, em 20/04/2016 as 08:29:54

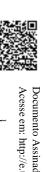


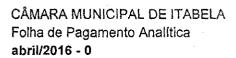
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Folha de Pagamento Analítica abril/2016 - 0



THE STREET WAS DESCRIBED

abril/2016 - 0					Do Ac
Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL I	DE ITARELA				Documento Assi Acesse em: http:
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL I					nto em:
Divisão: 01.01.002 ASSESSORIA PARLAM	MENTAR				Ass http
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido B
37 MARIA SOUZA BRITO OLIVEIRA		Cargo: ASSESSOR Função:	PARLAMENTAR	Admissão:	30/12/2010 OD
			CPF: 657.208.2	25-34 2.03	2.3425.74-1 ⁸⁰ p
001 SALARIO BASE		30	1.122,98		ente br/e
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 998 PREVIDENCIA SOCIAL		0 0 8		310,07 23 1,67 89,83	Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://g.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam & digital 2/2 7.4 Liq 201,425.7 491,4 101/01/20.58 2.3 2.4 2.4 2.5 4.5 2.5 4.5 2.7 4.6 0.4600.55
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15	Qtde. Dep.:	: 0	1.122,98	631,57	491,41Doc.s
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido C
55 MARILON XAVIER DOS REIS		Cargo: ASSESSOR Função:	PARLAMENTAR 1	Admissão:	01/01/20136digo do documento: 0.4600.58-do documento: 1.062,346:
			CPF: 980,931.8	355-34 1.64	0.4600.58-& 👌
001 SALARIO BASE 020 SALARIO FAMILIA		30	1.122,98		VEL
020 SALARIO FAMILIA 998 PREVIDENCIA SOCIAL		8	29,16	89,83	ownc SO
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15	Qtde. Dep.:	: 0	1.152,14	89,83	1.062,310
Servidor/Descrição do Evento		Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquid
44 MIRIAM BOMFIM DE CARVALHO		Cargo: ASSESSOR Função:	PARLAMENTAR	Admissão:	01/03/201 tg
			CPF: 038.553.9	905-33 1.90	4.2502.01-3 \tau
001 SALARIO BASE		__ 30	1.122,98		‡bdb
020 SALARIO FAMILIA 998 PREVIDENCIA SOCIAL		~ 2 8	58,32	89,83)-8d8
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15	Qtde. Dep.	:0	1.181,30	89,83	° 90 I 4.2502.01-3-4bdb-8d844 1.091,4766
Servidor/Descrição do Evento	The second secon	Ref.	Vencimentos	Descontos	Liquido
48 VALDEMIR ROCHA NASCIMENTO	* 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Cargo: ASSESSOR Função:	PARLAMENTAR	Admissão:	01/03/2012
			CPF: 020.763.9	35-36 1.27	2.4944.04-8
001 SALARIO BASE 020 SALARIO FAMILIA		30 2 8	1.122,98 58,32	89,83	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	Oldo Don	•	4 404 20	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	4 004 47
Base INSS: 1.122,98 Base IRRF: 1.033,15	Qtde. Dep.	: 0	1.181,30	89,83	1.091,47





∍ecretaria: Divisão:

01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 01.01.002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Código Remuneração		Qtde.	IRRF	INSS
001 SALARIO BASE 020 SALARIO FAMILIA 601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO 718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 998 PREVIDENCIA SOCIAL		11 6 . 2 2 11	Sim Não Não Não Não	Sim Não Não Não Não
Quantidade de Servidores	. 11			
Quantidade de dependentes do IR	C			
Base do Imposto de Renda	11.364,65			
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	. 0,00			
Base do INSS (Empresa)	12.352,78	•		
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)	3.582,20		Contribu	
Sal, Família + Lic. Maternidade (INSS)	262,44	Contribuição (Pr		•
Valor devido a Previdência (INSS)	3.319,76		ibuição (i	164.110
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00			
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	0,00			
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00			
Valor devido a Previdência Própria	0,00			

	-						
11 6 . 2 2 11	Sim Não Não Não Não	Sim Não Não Não Não	1	2.352,78 262,44		701, 533, 988,	75
			1	2.615,22		2.223,	73
		_	ŧ	Liquido:		10.391,	49
	Contribi	uição (INS	S);	2.594	4,07	(21,009	%)
Contr	ibuição (P	rev. Própr	a):	(00,0	(11,009	%)

Vencimento

Desconto



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA Folha de Pagamento Analítica abril/2016 - 0



RESUMO GERAL

Código	Remuneração		Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE		11	Sim	Sim	12.352,78	
020	SALARIO FAMILIA		6	Não	Não	262,44	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO		2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO		2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	<u>-</u>	11	Não	Não		988,13
Quantid	ade de Servidores	11	*			12.615,22	2.223,73
Quantid	ade de dependentes do IR	0					***************************************
Base do	Imposto de Renda	11.364,65				Líquido:	10.391,49
Base da	Prev. de quem NÃO recolhe	0,00				1	
Base do	INSS (Empresa)	12.352,78					
Cont. da	empresa - INSS (Emp. + Segurado)	3.582,20		Contrib	ouição (INS	SS): 2.594	,07 (21,00%)
Sal. Fan	nflia + Lic. Maternidade (INSS)	262,44	Cont	ribulção (Prev. Próp	ria): 0	,00 (11,00%)
Valor de	vido a Previdência (INSS)	3.319,76		• `		•	, , ,
Base da	Prev. Própria (Empresa)	0,00					
Cont. da	Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)	0,00					
Sal. Fan	nília + Lic. Maternidade (Prev. Própria)	0,00					
Valor de	vido a Previdência Própria	0,00					

ANTONIO DA SILVA VELOSO VEREADOR

CELIO MÁRINHO DE SOUZA VEREADOR



CALLA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação	******	-	*******

Conta de débito: 4582 / 006 . 00000009-0

Número do Convênio: 168735

Tipo do Compromisso: 07

0001 Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total Folha: R\$12.333,24

Nome da Folha: SERVIDORES ABRIL

Mês/Ano: 04/2016

Data Débito: 20/04/2016

20/04/2016 Data da operação:

> Código da operação: 047020

Chave de Segurança: V02CS68T7TPWTMWL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Av. Maropi Ribert Caracity. Centro - Cerlo val Exe-000



CAIXA

Servicos

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:

4582 / 006 . 00000009-0

Número do Convênio:

168735

Tipo do Compromisso:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

9

Valor Total Folha:

R\$12.333,24

Nome da Folha:

SERVIDORES ABRIL

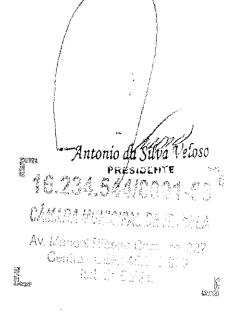
Mês/Ano:

04/2016

Data Débito:

20/04/2016

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474







Consulta Detalhes da Folha

VIa Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

168735

07

0001

9

R\$ 12.333,24

SERVIDORES ABRIL

04/2016

20/04/2016

	Nome	CPF "	Agência/Conta	Valor	Status
-	ADAILTON XAVIER DA COSTA	003,491,445-59	4582/000003978	2.039,83	Autorizado
	ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.220,76	Autorizado
	CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.172,11	Autorizado
	FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.193,64	Autorizado
	JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	731,07	Autorizado
	JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES	060.481.235-31	4582/000004540	1.033,15	Autorizado
-	MILENE BARBOSA SANTOS	062.523.195-38	4582/000004532	1.532,89	Autorizado
	NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	913,17	Autorizado
	VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.496,62	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Av. Menoril Filocità Cernoiro, 327 Tr Centro - CER: 45.576-000 Itabolo/Cahia.