

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MAIO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 190****Data: 20/05/2016**

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	11.364,71	(onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos)
Valor Retido	5.595,08	(cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais, oito centavos)
Valor Líquido	5.769,63	(cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais, sessenta e tres 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	000765	5.769,63



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-camda.gov.br/ppp/validador/sem\_codigo\_documento/9194ac89-0702-4296-a2577ebaf1ac2652

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016**

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	170.000,00	0,00
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**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 170.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170.000,00 cento e setenta mil reais *****</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.tribuna.gov.br/ppp/validaIdoc.seam?idCodigo=do\_documento:9194a89-0702-4296-a5577ebef1ac2652

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2016**

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	170.000,00	0,00
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 OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 108.650,84 VALOR R\$ 11.364,71 SALDO ATUAL R\$ 97.286,13**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>170.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   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 : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 190									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/05/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11.364,71 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 5.595,08 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.769,63 cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais, sessenta e tres 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>000765</td> <td>5.769,63</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/05/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000765	5.769,63	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000765	5.769,63							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epb/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9194ac89-0702-4296-a557-7ebca1ac2652

EMPENHO Nº: 2 / 14      EXERCÍCIO: 2016    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\$ 11.364,71
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
170.000,00	170.000,00	0,00	108.650,84	11.364,71	97.286,13

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 OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos *****	11.364,71

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.250,10
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	3.743,27
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	144,56
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	457,15
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>5.595,08</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **5.769,63**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/05/2016	EM : 20/05/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9194ac89-0702-4296-96-957-7ebaf1ac2652

EMPENHO Nº: 2      EXERCÍCIO: 2016      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\$ 11.364,71
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	170.000,00	0,00		

**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
04/01/2016	onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e um centavos *****	<b>11.364,71</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5769,63 (cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais, sessenta e tres centavos *****)  EM : 20/05/2016   _____ <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/05/2016   _____ <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000765	5.769,63	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 190



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

Secretaria:		01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Grupos: 1-ESTATUTARIO		
Departamento:		01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			
Divisão:		01.01.006 DIVERSOS			
Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3	
001 SALARIO BASE	30	1.082,29			
021 QUINQUENIO	18	162,34			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90		
Base INSS: 1.944,63	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.944,63	723,87	1.220,76
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:				Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-8	
001 SALARIO BASE	30	1.082,29			
021 QUINQUENIO	18	162,34			
201 GRATIFICACAO	0	700,00			
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		213,90		
Base INSS: 1.944,63	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	1.944,63	1.141,89	802,74
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:				Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-	
001 SALARIO BASE	30	1.659,21			
018 1/3 DE FERIAS	0	553,07			
021 QUINQUENIO	18	248,88			
201 GRATIFICACAO	0	900,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		369,72		
Base INSS: 3.361,16	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	3.361,16	442,00	2.919,16
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8	
001 SALARIO BASE	30	4.399,06			
021 QUINQUENIO	18	659,86			
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00			
503 ODONTOPREV	0		72,28		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		666,48		
999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		457,15		
Base INSS: 6.058,92	Base IRRF: 4.823,67	Qtde. Dep.: 3	6.058,92	4.011,19	2.047,73
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA Função:				Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1	
001 SALARIO BASE	30	1.391,86			
021 QUINQUENIO	18	208,78			
201 GRATIFICACAO	0	800,00			
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		264,07		
Base INSS: 2.400,64	Base IRRF: 0,00	Qtde. Dep.: 0	2.400,64	904,02	1.496,62



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9194ac89-0702-4296-a557-7ebca1ac2652

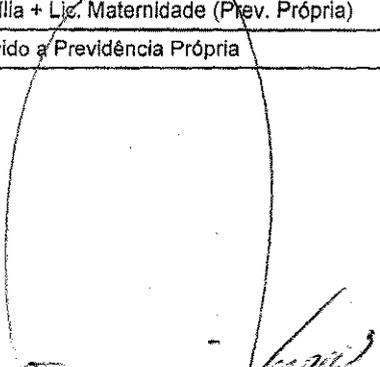
Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.614,71	
018	1/3 DE FERIAS	1	Não	Sim	553,07	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.442,20	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.100,00	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.701,45
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.119,46
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.728,07
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		457,15
Quantidade de Servidores		5			15.709,98	7.222,97
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.823,67				
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)		15.709,98				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.456,17				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.456,17				

Líquido: 8.487,01

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.728,10 (11,00%)

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 20/05/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000765.rem		
Data de modificação	20/05/2016-08:08:19	Tamanho	8712 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	08:17:19
		Fim do envio	
Resultado	Linha falha por falta de dados (erro de validação)		

Dados da transmissão

Início do envio	08:17:20	Fim do envio	08:17:21	Total Enviado	0 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 0088

*Recibo de 94*  
*20/05/2016*  
Vincius Estevan M. da Silva  
Gerente  
20/05/2016 08:17:19

*Antonio da Silva Veloso*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**  
20/05/2016 08:17:19



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/05/2016		Remessa : 000765			
CRISTIANE FREITAS SANT	048.231.885-60	001	4493-8	00.000.010.814-6	1.091,47
DORLANDO ALVES SANTANA	564.264.615-04	001	4493-8	00.000.006.545-5	1.550,18
EDILEUZA DE JESUS CAL	006.408.125-70	001	2159-8	00.000.022.217-8	1.033,15
EDMAR DA SILVA	003.457.016-07	001	4493-8	00.000.010.813-8	1.062,31
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	255.705.445-34	001	4493-8	00.000.006.760-1	3.065,22
GERDIONE MUNIZ DOS SAN	000.241.785-51	001	4493-8	00.000.008.578-2	802,74
JOAO OLIVEIRA DE CARVA	281.449.025-72	001	4493-8	00.000.009.852-3	641,37
JOCIMARA SOUTO SANTOS	019.191.475-43	001	4493-8	00.000.007.959-6	1.033,15
MARA ANDREA OLIVEIRA	404.753.365-34	001	4493-8	00.000.009.561-3	2.919,16
MARIA SOUZA BRITO OLIV	657.208.225-34	001	4493-8	00.000.009.846-9	801,48
MARILON XAVIER DOS REI	980.931.855-34	001	4493-8	00.000.010.812-X	1.062,31
MEURI APARECIDA VERONE	973.540.235-15	001	4493-8	00.000.005.071-7	2.047,73
MIRIAN BOMFIM DE CARVA	038.553.905-33	001	4493-8	00.000.009.775-6	1.091,47
ORIOSVALDO ALVES DE SO	936.241.585-20	001	4493-8	00.000.009.686-5	1.130,80
VALDEMIR ROCHA NASCIME	020.763.935-36	001	4493-8	00.000.010.120-6	1.091,47
WANDA GOMES DE MACEDO	576.887.297-34	001	0792-7	00.000.028.926-4	2.718,00
Total parcial:	R\$ 23.142,01	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 23.142,01	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 23.142,01 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

10/05/2016 10:00:00  
Câmara Municipal de Itabela  
Rua Manoel de Barros, 100  
81000-000  
Itabela - BA