

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 272**

**Data: 20/10/2021**

Empenho / Liquidação: 4 / 28

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Valor Bruto R\$   | <b>12.446,88</b> |
| Valor Retido R\$  | <b>3.859,07</b>  |
| Valor Líquido R\$ | <b>8.587,81</b>  |

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Doc.</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 49113-6      | Brasil 49113-6   | 000903      | 8.587,81         |





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2021**

| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA              |                                 |  | 1 - Legislativa   |                                   |   |
| SUB-FUNÇÃO  |                                 |  | PROGRAMA  |                                   |   |
| 31 - Ação Legislativa                               |                                 |  | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  |                                   |   |
| ATIVIDADE / PROJETO                                 |                                 |  | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO   |                                   |   |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL |                                 |  | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica<br>CONVÊNIO: -<br>CONTRATO |                                 |  | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                   |   |
|   |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
|   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
|   |                                 |  | 59.894,17   | 220.000,00                        | 215.341,00                              |

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, DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 59.894,17 - VALOR LIQUIDADO R\$ 12.446,88 - SALDO ATUAL R\$ 47.447,29**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br/>EM : 04/01/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br/>EM : 04/01/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>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)<br/>EM : 20/10/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>Liquidante</p> |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO  | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 272  |          |                    |          |           |         |                |        |          |  |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|--|
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br/>EM : 20/10/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 12.446,88<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 3.859,07<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.587,81<br/>oito mil e quinhentos e oitenta e sete reais, oitenta e um centavos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>000903</td> <td>8.587,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/10/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br/>Presidente</p> | Conta    | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000903 | 8.587,81 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br/>EM : 20/10/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">SIMONE SOSSAI<br/>Tesoureiro/1ª Secretária</p> |
| Conta   | Descrição da Conta   | Document | Valor R\$          |          |           |         |                |        |          |  |
| 49113-6   | Brasil 49113-6   | 000903   | 8.587,81           |          |           |         |                |        |          |  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 28 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 12.446,88  
Incorporação: -  
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

DOTAÇÃO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 518.341,00     | 220.895,00       | 318.341,00  |

EMPENHO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------|-------------|
| 59.894,17      | 12.446,88           | 47.447,29   |

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, DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2021      | doze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos ***** | 12.446,88   |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código                | Receita                      | Valor           |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CAMARA                | 558,17          |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 1.364,16        |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA             | 1.742,56        |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA          | 194,18          |
| <b>TOTAL RETIDO</b>   |                              | <b>3.859,07</b> |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

8.587,81

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S)  
EM : 20/10/2021

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  
EM : 20/10/2021

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante



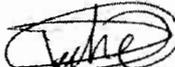
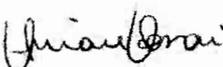
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 4 / 28 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   |             | DADOS COMPLEMENTARES |   |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA                        |             | Modalidade:          | Não se Aplica   |
| Função:                  | 1 - Legislativa   |             | Licitação:           |   |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa   |             | Contrato:            |   |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                        |             | Convênio:            | -   |
| Proj. / Ativ.:           | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL          |             | Subelemento:         | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |
| Elemento:                | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |             | Incorporação:        | -   |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |             | Despesa Pessoal:     | R\$ 12.446,88   |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO  | SALDO ATUAL |                      |   |
| 835.341,00               | 220.000,00  | 315.341,00  |                      |   |

| 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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 20/10/2021     | (doze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos *****) | 12.446,88   |

| ORDEN DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.587,81 (oito mil e quinhentos e oitenta e sete reais, oitenta e um centavos *****)<br>EM : 20/10/2021   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 20/10/2021   |
| <br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | <br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000903    | 8.587,81 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 272

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Outubro/2021 - 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             |
|---|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>                          |              |                     |                           |                     |
| Local:  | Cargo: VIGIA |                     |                           | Dt Adm.: 03/11/1997 |
|   |              | CPF: 900.609.705-53 | PIS/PASEP: 190.25354.44-3 |                     |
| 0001 SALARIO BASE                                     | 30           | 1.360,50            |                           |                     |
| 0021 QUINQUENIO                                       | 23           | 272,10              |                           |                     |
| 0201 GRATIFICACAO                                     | 0            | 700,00              |                           |                     |
| 0503 ODONTOPREV                                       | 0            |                     | 97,09                     |                     |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                    | 0            |                     | 484,94                    |                     |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            | 14           |                     | 326,56                    |                     |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA                                 | 7,5          |                     | 7,65                      |                     |
| Base Prev: 2.332,60 Base IRRF: 2.006,04 Qtde. Dep.: 0 |              | <b>2.332,60</b>     | <b>916,24</b>             | <b>1.416,36</b>     |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                           | Vencimentos         | Descontos                 | Líquido             |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>                 |                                |                     |                           |                     |
| Local:  | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS |                     |                           | Dt Adm.: 01/04/1998 |
|   |                                | CPF: 000.241.785-51 | PIS/PASEP: 190.25854.75-6 |                     |
| 0001 SALARIO BASE                                     | 30                             | 1.360,50            |                           |                     |
| 0021 QUINQUENIO                                       | 23                             | 272,10              |                           |                     |
| 0201 GRATIFICACAO                                     | 0                              | 1.100,00            |                           |                     |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO                    | 0                              |                     | 712,94                    |                     |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                    | 0                              |                     | 651,22                    |                     |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            | 14                             |                     | 382,56                    |                     |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA                                 | 7,5                            |                     | 5,01                      |                     |
| Base Prev: 2.732,60 Base IRRF: 1.970,86 Qtde. Dep.: 2 |                                | <b>2.732,60</b>     | <b>1.751,73</b>           | <b>980,87</b>       |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                          | Vencimentos         | Descontos                 | Líquido             |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>      |                               |                     |                           |                     |
| Local:  | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR |                     |                           | Dt Adm.: 04/05/1998 |
|   |                               | CPF: 404.753.365-34 | PIS/PASEP: 190.25854.69-1 |                     |
| 0001 SALARIO BASE                                     | 30                            | 2.069,32            |                           |                     |
| 0021 QUINQUENIO                                       | 23                            | 413,86              |                           |                     |
| 0201 GRATIFICACAO                                     | 0                             | 900,00              |                           |                     |
| 0503 ODONTOPREV                                       | 0                             |                     | 97,09                     |                     |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            | 14                            |                     | 473,65                    |                     |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA                                 | 15                            |                     | 81,63                     |                     |
| Base Prev: 3.383,18 Base IRRF: 2.909,53 Qtde. Dep.: 0 |                               | <b>3.383,18</b>     | <b>652,37</b>             | <b>2.730,81</b>     |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                         | Vencimentos         | Descontos                 | Líquido             |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>                   |                              |                     |                           |                     |
| Local:  | Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE |                     |                           | Dt Adm.: 03/11/1997 |
|   |                              | CPF: 973.540.235-15 | PIS/PASEP: 190.32632.34-8 |                     |
| 0001 SALARIO BASE                                     | 30                           | 4.025,92            |                           |                     |
| 0021 QUINQUENIO                                       | 23                           | 805,18              |                           |                     |
| 0201 GRATIFICACAO                                     | 0                            | 1.500,00            |                           |                     |
| 0503 ODONTOPREV                                       | 0                            |                     | 97,09                     |                     |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            | 14                           |                     | 886,35                    |                     |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA                                 | 27,5                         |                     | 471,53                    |                     |
| Base Prev: 6.331,10 Base IRRF: 4.875,98 Qtde. Dep.: 3 |                              | <b>6.331,10</b>     | <b>1.454,97</b>           | <b>4.876,13</b>     |

| Servidor/Descrição do Evento                          | Ref.                 | Vencimentos         | Descontos                 | Líquido             |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>             |                      |                     |                           |                     |
| Local:  | Cargo: RECEPCIONISTA |                     |                           | Dt Adm.: 03/11/1997 |
|   |                      | CPF: 469.898.705-91 | PIS/PASEP: 170.44847.80-1 |                     |
| 0001 SALARIO BASE                                     | 30                   | 1.735,87            |                           |                     |
| 0021 QUINQUENIO                                       | 23                   | 347,17              |                           |                     |
| 0201 GRATIFICACAO                                     | 0                    | 800,00              |                           |                     |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO                    | 0                    |                     | 1.008,99                  |                     |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            | 14                   |                     | 403,63                    |                     |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA                                 | 7,5                  |                     | 43,16                     |                     |
| Base Prev: 2.883,04 Base IRRF: 2.479,41 Qtde. Dep.: 0 |                      | <b>2.883,04</b>     | <b>1.455,78</b>           | <b>1.427,26</b>     |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
Outubro/2021 - 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

| 001  | SALARIO BASE                  | 5         | SIM | SIM | SIM | 10.552,11 |           |          |
|--|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| 021  | QUINQUENIO                    | 5         | SIM | SIM | SIM | 2.110,41  |           |          |
| 201  | GRATIFICACAO                  | 5         | SIM | SIM | SIM | 5.000,00  |           |          |
| 503  | ODONTOPREV                    | 3         | NÃO | NÃO | NÃO |           | 291,27    |          |
| 601  | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1         | NÃO | NÃO | NÃO |           | 712,94    |          |
| 718  | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 3         | NÃO | NÃO | NÃO |           | 2.145,15  |          |
| 997  | PREVIDENCIA MUNICIPAL         | 5         | NÃO | NÃO | NÃO |           | 2.472,75  |          |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA              | 5         | NÃO | NÃO | NÃO |           | 608,98    |          |
| Quantidade de Servidores                           |                               | 5         |     |     |     |           | 17.662,52 | 6.231,09 |
| Quantidade de dependentes do IR                    |                               | 5         |     |     |     |           |           |          |
| Base do Imposto de Renda                           |                               | 14.241,82 |     |     |     |           |           |          |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe                  |                               | 0,00      |     |     |     |           |           |          |
| Base do INSS (Empresa)                             |                               | 0,00      |     |     |     |           |           |          |
| Contrib. 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)                    |                               | 17.662,52 |     |     |     |           |           |          |
| Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado) |                               | 4.415,63  |     |     |     |           |           |          |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)    |                               | 0,00      |     |     |     |           |           |          |
| Valor devido a Previdência Própria                 |                               | 4.415,63  |     |     |     |           |           |          |

Líquido: 11.431,43

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.942,88 (11,00%)

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI  
VEREADOR

SIMONE SOSSAI  
VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA  
RG Nº 0810060710 SSP ES

## Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 20/10/2021

### Dados do(s) Arquivo(s)

|                     |                             |                 |            |              |          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo             | PAG_991887_000903.rem       |                 |            |              |          |
| Data de modificação | 20/10/2021-08:52:39         | Tamanho         | 2420 bytes |              |          |
| Formato             | CNAB240                     | Início do envio | 08:52:37   | Fim do envio | 08:52:37 |
| Resultado           | Arquivo enviado com sucesso |                 |            |              |          |

### Dados da transmissão

Início do envio 08:52:37 Fim do envio 08:52:37 Total Enviado 2420 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JE693943 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

  
PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532385 SSP RJ

RECEBI em:

20/10/2021



MILTON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/10/2021 |                | Remessa : 000903  |         |                  |          |
| GERDIONE MUNIZ DOS SAN       | 000.241.785-51 | 001               | 4493-8  | 00.000.008.578-2 | 980,87   |
| MARA ANDREA OLIVEIRA         | 404.753.365-34 | 001               | 4493-8  | 00.000.009.561-3 | 2.730,81 |
| MEURI APARECIDA VERONE       | 973.540.235-15 | 001               | 4493-8  | 00.000.005.071-7 | 4.876,13 |
| Total parcial:               | R\$ 8.587,81   | quantidade: 00003 |         |                  |          |
| Total geral :                | R\$ 8.587,81   | quantidade: 00003 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.587,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

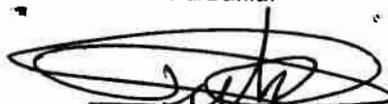
Prefixo da Agência : 4493-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



PEDRO ANTONIO R. DA SILVA  
VEREADOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
RG Nº 48532386 SSP RJ