

88  
/



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 68**

**Data: 12/03/2015**

TCM ARCE VISTO

Credor: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA

Valor Bruto R\$	1.074,90
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.074,90

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.695	1.074,90



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

89

**NOTA DE EMPENHO No. 35 / 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

33903000 - Material de Consumo  
339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2015

OBJETO: -

VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 11/2015

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA

ENDREÇO: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100

BAIRRO:

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36 I.M.: 40565352



**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 13/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 13/02/2015

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

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18.905,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.905,00  
dezoito mil e novecentos e cinco reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA 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**

930  
2

**NOTA DE EMPENHO No. 35 / 2015**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input 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			33903000 - Material de Consumo 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
OBJETIVO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 11/2015			SALDO ATUAL		

**CREADOR(A):** AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
**ENDREÇO:** ROD.BR 101, KM 745, Nº 100  
**BAIRRO:**  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 00.290.174/0001-36 **I.M.:** 40565352

**TCM IRCE VISTO**

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 3592/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 18.905,00 VALOR R\$ 1.074,90 SALDO ATUAL R\$ 17.830,10**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 13/02/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 13/02/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 09/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 68**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 09/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.074,90  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.074,90  um mil e setenta e quatro reais, noventa centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>000.695</td> <td>1.074,90</td> </tr> </table> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.695	1.074,90	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.695	1.074,90							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 35 / 1 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços No.:  
Licitação: 06/2015  
Contrato: 11/2015  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado  
Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
Endereço: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100  
Banco: TCM IRCE VISTC  
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36  
Insc. Est.: 40565352  
Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 3592/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/02/2015	um mil e setenta e quatro reais, noventa centavos *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 09/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 09/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

92  
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 35      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços  
Licitação: 06/2015  
Contrato: 11/2015  
Convênio: -  
Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  
Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

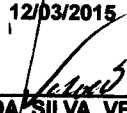
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

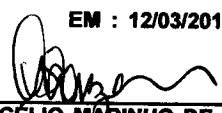
CREDOR

Nome: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100      C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36  
Bairro:      Insc. Est.: 40565352

TCM IRCE VIST.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/02/2015	um mil e setenta e quatro reais, noventa centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1074,90 (um mil e setenta e quatro reais, noventa centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 12/03/2015  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 12/03/2015  
  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.695	1.074,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 68



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabe

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, N° 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado por seu presidente Sr. ANTONIO DA SILVA VELOSO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa "AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA", situada na Rodovia BR 101, KM 745, nº-100, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 00.290.174/0001-36, neste ato representada pelo seu sócio, Srº, LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES, inscrito sob CPF nº 744.006.065-20 e RG nº 04599258-49 SSP/BA, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da Licitação Carta Convite nº 01/2015, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Contratado se compromete a fornecer "combustíveis e lubrificantes para abastecimento e manutenção de veículo de placa OKP 7215, de propriedade da Câmara Municipal", para atender as necessidades do Legislativo Municipal, de acordo com os termos do Processo Administrativo nº 06/2015, e do ato da Presidência que homologou a Licitação Carta Convite nº 01/2015, para o presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo para o fornecimento dos combustíveis e lubrificantes de que trata o objeto do presente contrato, será de 13 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015, contados da data de sua assinatura.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

O valor global do presente contrato será de R\$ 18.905,00 (Dezoito mil, novecentos e cinco reais).

### CLÁUSULA QUARTA – DO TERMO ADITIVO

As alterações de valor e prazo do presente contrato, só poderão ser realizadas mediante Termo Aditivo.



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabe

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

94

## CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento dos produtos em até 30 (dias) dias de cada mês, ou em regime de adiantamento, conforme o caso, a partir da data de assinatura do presente contrato e retirada da Nota de Empenho, através do atendimento de solicitação sob forma de requisição, de acordo com as necessidades de consumo do Legislativo, mediante a apresentação da Nota Fiscal eletrônica, Fatura ou Duplicata, até completar o valor global deste

## CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

O fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato deverão ser realizados conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Convite nº 01/2015.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

O contrato deverá ser executado, fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

## CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela administração, na ocorrência dos listados na Lei Federal nº 8.666/93 à espécie, independente de interpelação judicial, ou caso seja infringida quaisquer de suas cláusulas, ficando a contratante obrigada a indenizar todo e quaisquer prejuízos ocasionados, quando a culpa da rescisão recair sobre o mesmo, ficando também o contratado obrigado a indenizar a contratante os prejuízos ocasionados, quando a culpa da rescisão recair sobre o mesmo.

## CLÁUSULA NOVA – DAS SANÇÕES

Fica estabelecida a multa de 02 % (dois) do valor do contrato para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

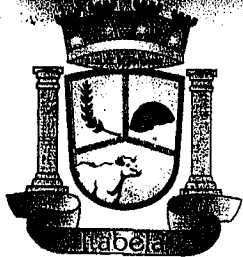
Os dispêndios da Contratante, decorrentes da execução deste contrato, correrão a conta do seu próprio orçamento, obedecendo a classificação financeira e programática seguinte:

Unidade: 01.01.01 – Câmara Municipal

Atividade: 01.031.0001.4.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Elemento da Despesa: 33.90.30-00 - Material de Consumo

Fonte: 0



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

95x


## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

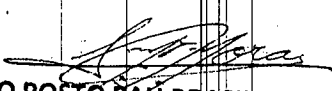
Ficando eleito o Fórum da Comarca de Itabela – BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

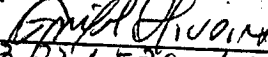
TOMAR VISTO

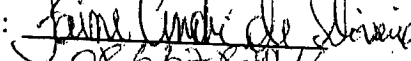
Itabela-Bahia, em 13 de Fevereiro de 2015.

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Antônio da Silva Veloso  
Presidente/Contratante

  
AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
Leonardo Martins Formiga de Moraes  
Representante/Contratada

### TESTEMUNHAS:

Assinatura:   
RG: 03.371.589-49

Assinatura:   
RG Nº: 08.637.879-16



RECEBEMOS DE AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	VALOR TOTAL NOTA 1.074,90	Nº 3592 SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA</b>					
 Rodevia BR101 KM 745, 100 - CENTRO 45848000 ITABELA - BA Fone: 7332702222 Fax: E-mail: POSTOPAUBRASIL@POSTO PAUBRASIL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2915 0300 2901 7400 0136 5500 1000 0035 9210 0000 0002		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SUBST. ECF</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 40565352	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.290.174/0001-36	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150022817389 09/03/2015 15:28:39		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58		09/03/2015	
ENDEREÇO Rua MANOEL CARNEIRO, 327		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO ITABELA		FONE / FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 45848000
				DATA DA SAÍDA 09/03/2015	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	ETANOL COMUM	22072011	060	5929	LT	24,196	2,68000	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	290,243	3,48000	0,00	1.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$312,06 (29,03%) Fonte: IBPT. Coo: 123352,123102,122239,122145,125278,125240,125242,125455,125380,124538,124663,125768,125530,125584,126016,126223,127437,128015,128071,128065,128288,128324,128763,123492,126985,127542,127699. PLACA: OKP 7215 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110/07	RESERVADO AO FISCO

97  
+

### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 12/03/2015

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

Arquivo	C:\bancobras\BBTransfRemessa\PAG_991887_000695.rem		
Data de modificação	12/03/2015-11:31:53	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:20:23 Fim do envio 12:20:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

#### Dados da transmissão

Início do envio	12:20:23	Fim do envio	12:20:26	Total Enviado	1452 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

**EM RECEBIMENTO**  
12/03/2015

*Recibido  
12/03/2015*

*Antonio da Silva*  
PRESIDENTE

**DIMILDO DOS SANTOS LEAL**  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 2336992-1

98  
X

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/03/2015		Remessa : 000695			
AUTO POSTO PAU BRASIL	00.290.174/0001-36	001	0792-7	00.000.005.060-1	1.074,90
Total parcial:	R\$ 1.074,90	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.074,90	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.074,90 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  
PRESIDENTETC  
ARCE VISTO