



109

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TOMAR VISTU

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 70

Data: 12/03/2015

Credor: PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA

Valor Bruto R\$	370,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	370,00

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	000.697	370,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

110
x

NOTA DE EMPENHO No. 32 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903000 - Material de Consumo
339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 09/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 08/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

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

CREDOR(A): PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO, 455
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 06.107.008/0001-38 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 09/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 09/02/2015

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

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.230,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.230,00
seis mil e duzentos e trinta reais, *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
-------	--------------------	-----------	-----------

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

133

NOTA DE EMPENHO No. 32 / 2015

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			33903000 - Material de Consumo 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 09/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 08/2015			SALDO ATUAL		

CAIXA RECEBIDO

CREDOR(A): PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO, 455
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 06.107.008/0001-38 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.000.994/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.230,00 VALOR R\$ 370,00 SALDO ATUAL R\$ 5.860,00

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 09/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 09/02/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>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 : 11/03/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 70

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 11/03/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 370,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370,00 trezentos e setenta 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>49113-6</td> <td>Basil 49113-6</td> <td>000.697</td> <td>370,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Basil 49113-6	000.697	370,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Basil 49113-6	000.697	370,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

112
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 32 / 1 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: Licitação: 09/2015 Contrato: 08/2015 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado Subelemento: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL CARNEIRO, 455	C.N.P.J.: 06.107.008/0001-38
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

TCM URCE VISIT

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.000.994/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	trezentos e setenta reais *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 11/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 11/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

113

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 32 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa 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: Dispensa de Licitação
Licitação: 09/2015
Contrato: 08/2015
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
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: PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL CARNEIRO, 455 C.N.P.J.: 06.107.008/0001-38
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

TCM IRCE VISTO

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

09/02/2015

trezentos e setenta reais *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370 (trezentos e setenta reais *****)

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	000.697	370,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 70

224



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA 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, Nº 327, Centro, 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 "PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA", situada na Rua Manoel Carneiro, 455, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 06.107.008/0001-38, neste ato representada pelo seu sócio, Sr (a), JOSIAS CEZANA, Inscrito sob CPF nº 991.289.937-72 denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação n.º 04/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

TOA INCE VISIT

Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete ao fornecimento de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 09/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 04/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da aquisição dos produtos ora definido será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da **CONTRATADA**.

Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução do presente contrato, será o período de 09 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015, contados da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 6.230,00 (Seis mil, duzentos e trinta reais)**.

Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

As alterações decorrentes do presente contrato só poderão ser realizadas, mediante Termo Aditivo.

Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

O pagamento dos produtos ora contratados será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda da aquisição dos mesmos e média de consumo, até completar o valor global deste. O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

115x



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 06.234.544/0001-58

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

1 – Poder Legislativo

Unidade: 101 – Câmara Municipal

Atividade: 4001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Elemento da Despesa: 33.90.30-00 – Material de Consumo

Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

Cláusula Nona – Das Sanções

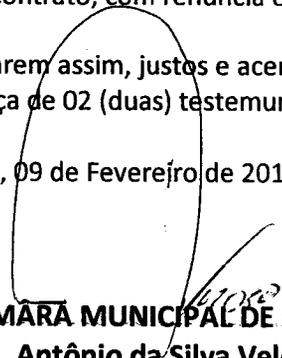
Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

Cláusula Décima - Do Foro

Fica 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.

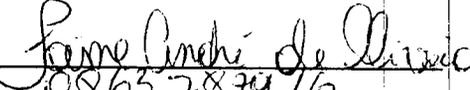
E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-BA, 09 de Fevereiro de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Antônio da Silva Veloso
Contratante


PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA
Josias Cezana
Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura: 
RG Nº: 0863787416

Assinatura: 
RG Nº: 0331539-79

116

RECEBEMOS DE PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.994 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA Avenida Manoel Ribeiro Carneiro Nº 455 Centro - ITABELA-BA CEP 45848-000 FONE (73)3270-2566 - FAX (73)3270-2566 josiascezana@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000.000.994 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2915 0306 1070 0800 0138 5500 1000 0009 9410 0000 9946
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VEN.MERC.ADQUI.RECEB.TERC.OPER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150023624369 11/03/2015 08:34:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63496628	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.107.008/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	DATA DE EMISSÃO 11/03/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO 327		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO ITABELA	FONE/FAX ()3270-2356		HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO 994	VALOR ORIGINAL 374,00	VALOR DESCONTO 4,00	VALOR LÍQUIDO 370,00
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 136,45(36,88%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTTIAO DE 13 KG	27111910	0500	5403	UN	1,00	45,00	1,07%	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ÁGUA MINERAL 20LT VITALLI	22011000	0102	5403	UN	47,00	7,00	1,07%	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: E08C716BE09AB65BEEAD8F46346943C2 VR. APROX. TRIBUTOS: 136,45 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

117

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 12/03/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000697.rem		
Data de modificação	12/03/2015-11:42:30	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:24:12
		Fim do envio	12:24:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	12:24:12	Fim do envio	12:24:14	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

TCM INCE VISTE
Carimbo

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Muni
12/03/2015

DIMILDO DOS SANTOS LEAL
Gerente de Módulo UN
Mar 2015 0722

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/03/2015		Remessa : 000697			
PIVA CEZANA DISTRIBUID	06.107.008/0001-38	237	3685-4	00.000.003.320-0	370,00
Total parcial:	R\$ 370,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 370,00	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\$ 370,00 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