

54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 93

Data: 15/04/2015

Credor: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA

Valor Bruto R\$	1.485,15
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.485,15

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	000.708	1.485,15



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 35 / 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
339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

CONVÊNIO: -

OBJETO: 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

13/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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

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\$ 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 *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
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

Handwritten initials

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

CONVÊNIO: -

OBJETO: 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

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 3665/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 17.830,10 VALOR R\$ 1.485,15 SALDO ATUAL R\$ 16.344,95

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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)

13/02/2015

EM: 13/02/2015

EM: 14/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 93

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.485,15
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.485,15
um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 14/04/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	BYas11 49113-6	000.708	1.485,15

EM: 15/04/2015

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 LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 35 / 2 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	06/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	11/2015
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Incorporação:	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Armoxarfiado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento:	339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
		Vínculo:	1 - Recursos Próprios

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

CREDOR	
Nome:	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA
Endereço:	ROD.BR 101, KM 745, Nº 100
Bairro:	
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 3665/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/02/2015	um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

<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 align="center">EM : 14/04/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 14/04/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

89

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

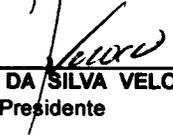
Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços
Licitação: 06/2015
Contrato: 11/2015
Convênio: -
Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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
Cidade: Insc. Est.: 40565352

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/02/2015	Um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1485,15 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos *****)
EM : 15/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 15/04/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.708	1.485,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 93



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

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

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 interposição 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

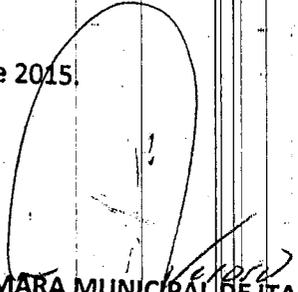
CNPJ.: 16.234.544/0001-58

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

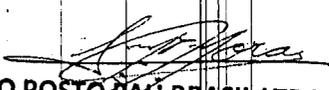
Ficando eleito o Fórum da Comarca de Itabela – BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

Itabela-Bahia, em 13 de Fevereiro de 2015.

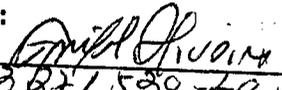


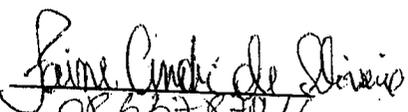
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Antônio da Silva Veloso
Presidente/Contratante



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

TESTEMUNHAS:

Assinatura: 
RG: 03.371.589-79

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	VALOR TOTAL NOTA	Nº 3665
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	1.485,15	SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				
AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  Rodovia BR101 KM 745, 100 - CENTRO 45848000 ITABELA - BA Fone: 7332702222 Fax: E-mail: POSTOPAUBRASIL@POSTOPAUBRASIL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3665 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2915 0400 2901 7400 0136 5500 1000 0036 6512 0168 4555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA SUBST. ECF		129150035522835		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ		
40565352		00.290.174/0001-36		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		16.234.544/0001-58	14/04/2015
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rua MANOEL CARNEIRO, 327	CENTRO		14/04/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITABELA		BA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
		ISENTO	45848000

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	1.485,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.485,15

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
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	341,696	3,48000	0,00	1.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ETANOL COMUM	22072011	060	5929	LT	110,467	2,68000	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$445,60 (30,00%) Fonte: IBPT. Coo. 129462,129357,129575,129513,129782,130452,130371,130390,130850,131051,131115,131734,131754,132297,132225,132114,132603,132462,132954,133231,133178,134115,133996,134748,134744,135195,135027,135588,135452,135705,136857,133728. PLACA : OKP 7215 ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 110/07	RESERVADO AO FISCO

9/5

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 15/04/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobras\BBTransfRemessa\PAG_991887_000708.rem		
Data de modificação	15/04/2015-12:18:16	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:22:26
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	12:22:25	Fim do envio	12:22:26	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

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE

Recebido em
15/04/15
Vinicius Esteves M. da S.
Gerente

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/04/2015		Remessa : 000708			
AUTO POSTO PAU BRASIL	00.290.174/0001-36	001	0792-7	00.000.005.060-1	1.485,15
Total parcial:	R\$ 1.485,15	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.485,15	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\$ 1.485,15 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