

473  
Q



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 307**

**Data: 31/08/2015**

**Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI**

<u>Valor Bruto</u>	<b>455,40</b>	(quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos)
<u>Valor Retido</u>	<b>0,00</b>	(zero reais)
<u>Valor Líquido</u>	<b>455,40</b>	(quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos)

## 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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
49113-6	Brasil 49113-6	000.738	455,40

RECIBO  
[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

27/2

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 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. 10/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 09/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI  
ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

09/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 09/02/2015

DORNAL 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\$ 6.197,50  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.197,50  
seis mil e cento e noventa e sete reais, cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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**

*125*

**NOTA DE EMPENHO No. 33 / 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. 10/2015  
CONVÊNIO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO: 09/2015

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI  
ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.091/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 3.393,15 VALOR R\$ 455,40 SALDO ATUAL R\$ 3.537,75**

**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)

EM : 09/02/2015

EM : 09/02/2015

EM : 27/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 307**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 455,40  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 455,40  
quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 27/08/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brazil 49113-6	000.738	455,40

EM : 31/08/2015

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

420  
A

EMPENHO Nº: 33 / 6 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: .....
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 10/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 09/2015
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 Almoarifado
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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

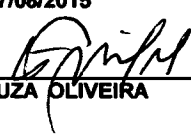
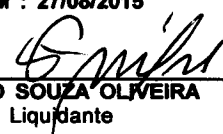
**CREDOR**

Nome: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509 C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:  
C. Bancária: Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.091/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos *****	

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

<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 : 27/08/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 27/08/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 33 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: 10/2015  
Contrato: 09/2015  
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: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509 C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

09/02/2015 quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 455,4 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta centavos \*\*\*\*\*)

EM : 31/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

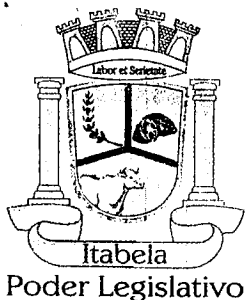
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 31/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.738	455,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 307



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL  
DE ITABELA E A EMPRESA PLASTIL  
EMBALAGENS

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, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado pelo 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 "**PLASTIL EMBALAGENS - JOSÉ WILDNER PIANIZOLI - ME**", situada na Rua Manoel Carneiro, nº 509, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.792.471/0001-01, neste ato representada pelo seu Administrador, Sr (a), **JOSÉ WILDNER PIANIZOLI**, inscrito sob CPF nº 977.128.505-00 denominando-se simplesmente de **CONTRATADO**, firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação nº 05/2015**, 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

A Contratada se compromete a fornecer copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico, sacos de lixo e pedra sanitária para manutenção da Câmara municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 10/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 05/2015**.

### Cláusula Segunda – Da mão de Obra

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

### Cláusula Terceira – Da Vigência

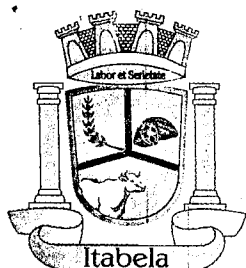
O prazo de execução do presente contrato, será o período de **09 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

### Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 6.197,50 (Seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)**.

### Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

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



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

2/9

## Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

O pagamento dos materiais 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.

## 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.

*Antônio da Silva Veloso*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antônio da Silva Veloso

Contratante

*José Wildner Pianizoli*  
PLASTIL EMBALAGENS

José Wildner Pianizoli

Representante/Contratada

Testemunhas:


Assinatura: *João André do Nascimento*

RG N°: 0865467916

Assinatura: *Antônio da Silva Veloso*

RG N°: 1387183949

RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.091 SÉRIE: 1

<b>JOSE WILDNER PIANIZOLI</b>  AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0805 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9110 0000 0955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SAIDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150079419181 - 27/08/2015 15:23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b> ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO MUNICÍPIO Itabela	BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
16.234.544/0001-58	27/08/2015
CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
45848-000	27/08/2015
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
13:59	

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				455,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	COPO DESCARTAVEL CAFE C/100	39241000	0102	5102	PCT	21,0000	1,5000	31,50					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,5000	75,00					
03	COPO DESCARTAVEL 250 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	3,9000	39,00					
04	PAPEL HIGIENICO C/12	48181000	0102	5102	PCT	5,0000	11,9000	59,50					
05	PAPEL TOALHA C/2	48183000	0102	5102	RL	8,0000	3,2500	26,00					
06	PAPEL INTERFOLHA BR	48182000	0102	5102	PCT	8,0000	6,9000	55,20					
07	SACO LIXO	39232910	0102	5102	RL	5,0000	8,9000	44,50					
08	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	43,0000	2,9000	124,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



481

**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 31/08/2015

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000738.rem		
Data de modificação	31/08/2015-09:32:18	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	09:44:21 Fim do envio 09:44:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

**Dados da transmissão**

Início do envio 09:44:22 Fim do envio 09:44:23 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  
**PRESIDENTE**

13.234.544/0001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.548-000  
Itabela/Bahia.

Manoel  
31/08/2015

Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.548-000  
Itabela/Bahia

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/08/2015		Remessa : 000738			
JOSE WILDNER PIANIZOLI	05.792.471/0001-01	001	4493-8	00.000.018.995-2	455,40
Total parcial:	R\$ 455,40	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 455,40	quantidade: 00001			

*Handwritten signature/initials*

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\$ 455,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Handwritten signature: Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

10.234.5448001-80  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Eládio Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.913-000  
 Itabolaândia, BA

**TCM RECEBISTO**  
*Handwritten signature*