

ST



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 355

Data: 28/09/2015

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto	482,70	(quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	482,70	(quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	0018995	482,70



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

5/18

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: -
VIGÊNCIA: 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

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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:

Antonio da Silva Veloso
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Dorival Santos Barbosa
DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

Enildo Souza Oliveira
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\$ 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 *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM:

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM:

Enildo Souza Oliveira
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

Antonio da Silva Veloso
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Célio Marinho de Souza
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

529
09

CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

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

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 000.000.092/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.537,75 VALOR R\$ 482,70 SALDO ATUAL R\$ 3.055,05

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 : 24/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 355

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 482,70 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 482,70 quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 0018995 482,70 EM : 28/09/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 28/09/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

J. S. O.

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 33 / 7 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 No.:
Licitação: 10/2015
Contrato: 09/2015
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Subelemento: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

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 000.000.092/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta centavos *****	

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 : 24/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 24/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

58/1

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

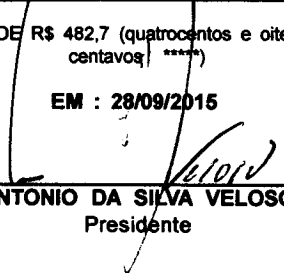
EMPENHO Nº: 33 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

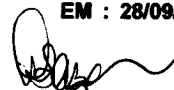
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	10/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	09/2015
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
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		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

CREADOR

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.:

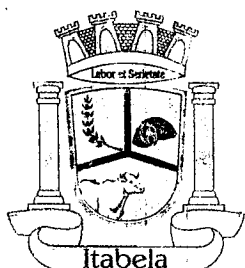
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 482,7 (quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta centavos) *****
EM : 28/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 28/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	0018995	482,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 355



Poder Legislativo

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

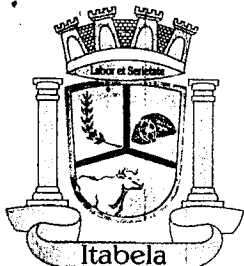
O prazo de execução do presente contrato, será o período de **09 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

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

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.


CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Antônio da Silva Veloso
Contratante


PLASTIL EMBALAGENS
José Wildner Pianizoli
Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura:

RG N°:

Assinatura:

RG N°:

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 000.000.092
		SÉRIE: 1

JOSE WILDNER PIANIZOLI AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2915 0905 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9210 0002 2070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.792.471/0001-01
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO		DATA DA EMISSÃO 24/09/2015
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	UF BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150087432912 - 24/09/2015 11:05		

FATURA PAGAMENTO À VISTA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,70
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	CNPJ/CPF
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 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	54,0000	2,9000	156,60					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,5000	75,00					
03	COPO DESCARTAVEL CAFE	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	1,5000	45,00					
04	PAPEL TOALHA	48183000	0102	5102	RL	10,0000	3,2500	32,50					
05	PAPEL INTERFOLHA	48182000	0102	5102	FD	10,0000	6,9000	69,00					
06	SACO LIXO	39232110	0102	5102	RL	5,0000	8,9000	44,50					
07	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PCT	4,0000	11,9000	47,60					
08	PEDRA SANITARIA	34022000	0102	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Handwritten initials/signature in the top right corner.



Emissão de comprovantes

A330281127890011010
28/09/2015 11:48:12

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:08
449304493 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

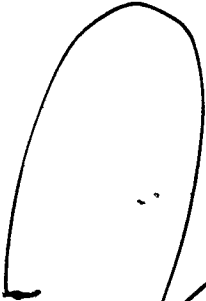
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2015
NR. DOCUMENTO	554.493.000.018.995
VALOR TOTAL	482,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILDNER PIANIZOLI
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 18.995-2
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.113
=====

NR. AUTENTICACAO	3.9C6.8FC.AFD.AC5.AAE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Handwritten signature or mark in the bottom right area.



A33O281127890011009
28/09/2015 11:46:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome			CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Agência	4493-8		
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	

Creditado

Agência	4493-8		
Conta corrente	18995-2	JOSE WILDNER PIANIZOLI	
Valor	482,70		
Data	Nesta data		


Assinada por	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	28/09/2015 11:42:11
	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	28/09/2015 11:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE





Transferência entre contas correntes

A33N261127894153008
28/09/2015 11:42:09

Debitado

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

Agência 4493-8
Conta corrente 18995-2 JOSE WILDNER PIANIZOLI
Valor 482,70
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **375682780**.

Usuário: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE