



982
0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 392

Data: 26/10/2015

Credor: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA

Valor Bruto	1.789,32	(um mil e setecentos e oitenta e nove reais, trinta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.789,32	(um mil e setecentos e oitenta e nove reais, trinta e dois 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	000.743	1.789,32

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

388
AUTOPOSTO PAU BRASIL LTDA

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		
ORÇAMENTO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 11/2015			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\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 13/02/2015</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 13/02/2015</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i> 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 :</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">18.905,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">18.905,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dezoito mil e novecentos e cinco reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	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 :				<i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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 :																						
<i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																						



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

387
[Handwritten signature]

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
ORÇAMENTO: -
VINCULO: 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 VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E JPN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 4006/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 8.624,40 VALOR R\$ 1.789,32 SALDO ATUAL R\$ 6.835,08

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 13/02/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 13/02/2015

[Signature]
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 : 23/10/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 392

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

EM : 23/10/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.789,32
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.789,32
um mil e setecentos e oitenta e nove reais, trinta e dois centavos *****	

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.743	1.789,32

EM : 26/10/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

[Signature]
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

386
TURMA DE FISCALIZAÇÃO

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/02/2015	um mil e setecentos e oitenta e nove reais, trinta e dois centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1789,32 (um mil e setecentos e oitenta e nove reais, trinta e dois centavos *****) EM : 26/10/2015 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2015 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.743	1.789,32	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 392



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, Nº 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 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

289
W
9



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabel

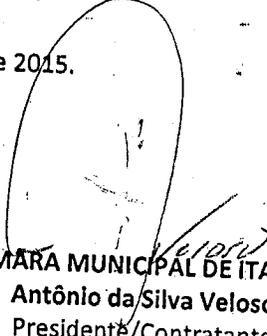
CNPJ: 16.234.544/0001-58

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.

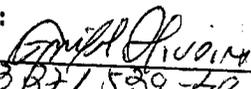
E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

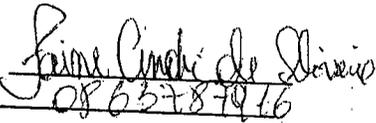
Itabela-Bahia, em 13 de Fevereiro de 2015.


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: 03371589-79

Assinatura: 
RG Nº: 0863787916

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 4006	
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	1.789,32	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		29151000290174000136550010000040061537905742 2915 1000 2901 7400 0136 5500 1000 0040 0615 3790 5742	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
VENDA SUBST. ECF		Nº 4006 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	23/10/2015 09:56:30		
40565352		00.290.174/0001-36	129150095668557		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			16.234.544/0001-58	23/10/2015	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA	
Rua MANOEL CARNEIRO, 327		CENTRO		23/10/2015	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
ITABELA		BA	ISENTO	45848000	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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	1.789,32	
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	1.789,32

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	66,943	2,68000	0	179,41	0	0	0,00	0	0,00	
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	438,163	3,64000	0	1.594,91	0	0	0,00	0	0,00	
146	LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT	27101932	060	5929	UN	1,000	15,00000	0	15,00	0	0	0,00	0	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 9572C62F78A006AFEADB021295BAF154 Val Aprox Tributos R\$524,89 (29,33%) Fonte: IBPT. Cop., PLACA: OKP 7215 / PJN 8943	RESERVADO AO FISCO

291



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 26/10/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000743.rem			
Data de modificação	26/10/2015-13:19:06	Tamanho	1452 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	13:43:27	Fim do envio
Resultado	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]			

Dados da transmissão

Início do envio 13:43:27 Fim do envio 13:43:29 Total Enviado 0 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Nulli
27/10/2015*

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2015		Remessa : 000743			
AUTO POSTO PAU BRASIL	00.290.174/0001-36	001	0792-7	00.000.005.060-1	1.789,32
Total parcial:	R\$ 1.789,32	quantidade: 00001			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 1.789,32	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\$ 1.789,32 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