



Handwritten signature and stamp

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 399

Data: 26/10/2015

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto	488,85	(quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	488,85	(quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e cinco 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	000.744	488,85

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

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

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 IMPORTANCA SUPRA
FOI DEBUZIDA 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
Presidente

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

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 noventa e sete reais, cinquenta centavos *****	

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM:

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM:

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 SUBEMPENHO - BAIXA

118
010

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 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
339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 10/2015
CONVÊNIO: -
VEÍCULO: 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 000.000.093/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.055,05 VALOR R\$ 488,85 SALDO ATUAL R\$ 2.566,20

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 : 26/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 399

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

EM : 26/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 488,85
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 488,85
quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e cinco centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.744	488,85

EM : 26/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Adf
8/10
W

EMPENHO Nº: 33 / 8 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: 10/2015 Contrato: 09/2015 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

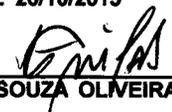
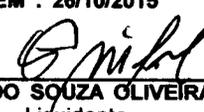
Nome: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509	C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01
Bairro: CENTRO	Insc. Est.: Banco:
Conta Bancária: Agência:	

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 000.000.093/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e cinco 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 : 26/10/2015  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/10/2015  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

[Handwritten Signature]
TOMAR

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 oito reais, oitenta e cinco centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e cinco centavos *****) EM : 26/10/2015 <hr/> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2015 <hr/> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.744	488,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 399



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

Acórdam 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 Itabe

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

5/5

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:

RG N°:

Assinatura:

RG N°:

RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 1005 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9310 0320 1003 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150096235803 - 26/10/2015 10:12	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.792.471/0001-01
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	26/10/2015
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:49

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	488,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,85

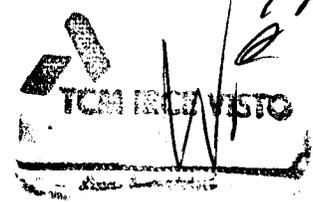
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	1,5000	60,00					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	50,0000	2,5000	125,00					
03	COPO DESCARTAVEL 200ML	38241000	0102	5102	PCT	19,0000	2,9000	55,10					
04	PAPEL INTERFOLHADO	48182000	0102	5102	BR	5,0000	6,9000	34,50					
05	PAPEL TOALHA	39241000	0102	5102	RL	5,0000	3,2500	16,25					
06	PAPEL HIGIENICO C/12	48181000	0102	5102	PCT	5,0000	11,9000	59,50					
07	COPO DESCARTAVEL 250ML	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	3,9000	39,00					
08	SACO PARA LIXO	39232110	0102	5102	RL	5,0000	8,9000	44,50					
09	COPO ACRILICO C/50	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	5,5000	55,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

449



Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 26/10/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000744.rem		
Data de modificação	26/10/2015-13:29:41	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	13:45:16
Resumo	Erro: [ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)]		

Dados da transmissão

Início do envio 13:45:15 Fim do envio 13:45:17 Total Enviado 0 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

*Recibido
24/10/2015*

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Stamp: BANCO BRASILEIRO S.A. - BIC: BBUS33
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Rua do Ouvidor, 151 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-000

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2015		Remessa :		000744	
JOSE WILDNER PIANIZOLI	05.792.471/0001-01	001	4493-8	00.000.018.995-2	488,85
Total parcial:	R\$	488,85	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	488,85	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\$ 488,85 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