



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 313

Data: 16/09/2015

Credor: NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Valor Bruto	744,42	(setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	744,42	(setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0013700	744,42



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

110
d

NOTA DE EMPENHO No. 54 / 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. 21/2015

CONVÊNIO: -

VEÍCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 21/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CREDOR(A): NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 30.569.371/0001-79 I.M.: 078951914

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 22/05/2015

EM: 22/05/2015

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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.374,30
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.374,30
cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais, trinta centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM:

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM:

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

NOTA DE EMPENHO No. 54 / 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. 21/2015

CONVÊNIO: -

ANEXO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 21/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CREDOR(A): NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 30.569.371/0001-79 I.M.: 078951914

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 00000237/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.947,07 VALOR R\$ 744,42 SALDO ATUAL R\$ 4.202,65

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 22/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 22/05/2015

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 : 15/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 313

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

EM : 15/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 744,42
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 744,42
setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois centavos

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00137009	744,42

EM : 16/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 16/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112
0

EMPENHO Nº: 54 / 2 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	Modalidade: Dispensa de Licitação	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação: 21/2015	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Contrato: 21/2015	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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: NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448 C.N.P.J.: 30.559.371/0001-79
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 078951914
Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000237/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/05/2015	setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois 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 : 15/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 15/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

1/3
0

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 54 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. / Atv.: 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: 21/2015
Contrato: 21/2015
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

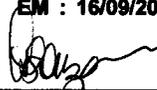
CREDOR

Nome: NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448 C.N.P.J.: 30.559.371/0001-79
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 078951914

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/05/2015	setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 744,42 (setecentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****)
EM : 16/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 16/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00137009	744,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 313



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME.

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 "NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME", situada na Av. Pedro Álvares Cabral, 448, Térreo, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 30.559.371/0001-79, neste ato representada pelo seu sócio, Sr (a), **NIVALDO BRANDÃO DA SILVA**, Inscrito sob CPF nº 190.357.306-82, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação n.º 16/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete fornecer materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 21/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 16/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da aquisição dos produtos ora definidos 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 **22 de Maio 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\$ 5.374,30 (Cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta 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 produtos 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.

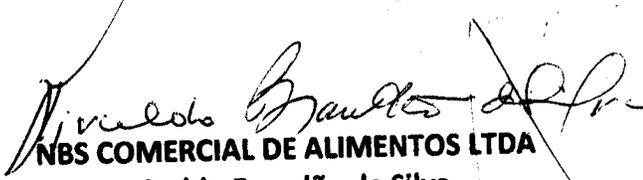
Cláusula Décima - Do Foro

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.

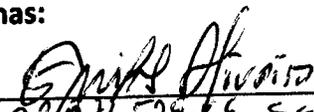
E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

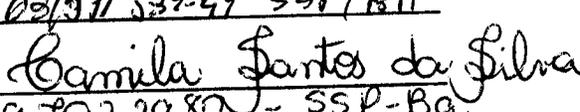
Itabela-BA, 22 de Maio de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Antônio da Silva Veloso
Contratante


NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Nivaldo Brandão da Silva
Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura: 
RG N°: 03/37 532-44 SSP/BA

Assinatura: 
RG N°: 089 702 29 80 - SSP-BA

116
8

RECEBEMOS DE NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448 - - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7332703159</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2915 0930 5593 7100 0179 5500 1000 0002 3710 0004 0061</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150084567027 - 15/09/2015 09:05</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78951914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.559.371/0001-79
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	DATA DA EMISSÃO 15/09/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/09/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,60	VALOR DO ICMS 20,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 744,42
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 744,42	

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

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
07891150025318	LIMP. BANHEIRO CIF POWER GATILH. 500ML	34022000	060	5403	UN	6,0000	10,2900	61,74					
07891024178676	SAB LIQ PALMOLIVE IORGUTE /FRUTAS 250ML	34013000	000	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90	69,90	11,88		17,00	
07891055006771	VASSOURA CONDOR V9 CAB VER PELO SINT	96039000	060	5403	UN	2,0000	9,9900	19,98					
07897010407102	GEL PINHO ZAB MULT USO FLORAL	34021190	060	5403	UN	12,0000	4,3900	52,68					
07891242470040	LUSTRA MOVEIS BRIO ALFAZEMA 200 ML	34052000	060	5403	UN	12,0000	3,0000	36,00					
07897010402015	DESINFETANTE FLORAL ZAB 1000 ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,4950	29,94					
07891035300875	CERA POLIFLOR PASTA 300G	34052000	060	5403	UN	8,0000	15,9900	127,92					
07896394800134	LAVA LOUCAS TEIU CLEAR 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	1,1500	13,80					
07891035534508	BOM AR AIR LAVANDA 360ML	33074900	060	5403	UN	12,0000	7,8500	94,20					
07896476200081	ALCOOL MINALCOOL 500ML	22072010	060	5403	UN	12,0000	4,9900	59,88					
07898357850026	ACUCAR CRISTAL PADIM	17019900	000	5102	UN	30,0000	1,6900	50,70	50,70	8,62		17,00	
07897206200012	CAFE PAQUETA 250G	09012100	060	5403	UN	20,0000	3,3900	67,80					
07897534818231	REMOVEDOR DE CERAS AZULIM START 1L	54643164	060	5403	UN	12,0000	4,9900	59,88					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST:000 69,9 CST:020 50,7 CST:060 623,88	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

11/0

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000191-1

Nome destinatário:	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 744,42
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	16/09/2015
Data/hora da operação:	16/09/2015 09:53:24

Código da operação:	00137009
Chave de segurança:	XMP9NPR7PS89E7G2

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



CAIXA**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000191-1

Nome destinatário:	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 744,42
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	16/09/2015
Data/hora da operação:	16/09/2015 09:51:44

Código da operação:	69706172
----------------------------	----------

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE