



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or registration.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 364

Data: 20/10/2015

Credor: NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

Valor Bruto	1.278,23	(um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.278,23	(um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres 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	0029128	1.278,23



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO No. 54 / 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. 21/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO: 21/2015			SALDO ANTERIOR		
			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			20.970,26		
			5.374,30		
			15.595,96		

CREDOR(A): NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 30.559.371/0001-79 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\$

5.374,30

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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 *****

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

TOM RECEBIDO

NOTA DE EMPENHO No. 54 / 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. 21/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 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.: 30.559.371/0001-79 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 000084137/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.202,65 VALOR R\$ 1.278,23 SALDO ATUAL R\$ 2.924,42

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 22/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 19/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 19/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 364

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.278,23
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.278,23
um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00291285	1.278,23

EM : 20/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

[Handwritten signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EMPENHO Nº: 54 / 3 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: 21/2015 Contrato: 21/2015 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: 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
Endereço: 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 000084137/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/05/2015	um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres 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 : 19/10/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/10/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

80
TONI VELOSO

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. / 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: 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

um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1278,23 (um mil e duzentos e setenta e oito reais, vinte e tres centavos *****)

EM : 20/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

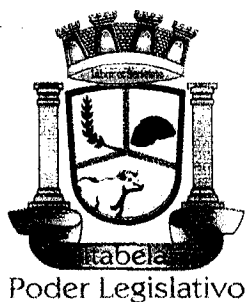
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00291285	1.278,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 364



Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

90

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, N° 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

NIVALDO BRANDÃO DA SILVA

Nivaldo Brandão da Silva

Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura: Erivelto Brandão da Silva

RG N°: 03/07/539-49 SSP/BA

Assinatura: Camila Santos da Silva

RG N°: 089 202 2980 - SSP-Ba

RECEBEMOS DE NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.084.137

SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.084.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2915 1030 5593 7100 0179 5500 1000 0841 3716 4002 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129150094302118 - 19/10/2015 13:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: camara municipal de itabela

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 -

MUNICÍPIO: Itabela

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

FONE/FAX: UF: BA

CNPJ/CPF: 16.234.544/0001-58

DATA DA EMISSÃO: 19/10/2015

CEP: 45848-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/10/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:07

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
306,50	52,11	0,00	0,00	1.278,23
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
				1.278,23

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07896060010492	ADOCANTE ASSÚGRIN SACARINA LIQ. CXA 1 X 12 100ML	21069090	060	5403	UN	12,0000	2,3900	28,68					
07891048038116	CHA DOCE MANHA 20 GR	21069090	000	5102	UN	36,0000	3,2900	118,44	118,44	20,13		17,00	
07898922218619	LUVAS DE SILICONE VITA SEIVA 55GR	00000000	000	5102	UN	12,0000	4,9000	58,80	58,80	10,00		17,00	
78989236555093	PANO DE PRATO	99999999	000	5102	UN	6,0000	2,7340	16,40	16,40	2,79		17,00	
07898301961044	DETERGENTE ORIENTAL COCO 500 ML	34022000	060	5403	UN	24,0000	1,1500	27,60					
07896098900598	SABONETE FLOR DE YPE ENCANTO 90GR	34011190	000	5102	UN	12,0000	1,1500	13,80	13,80	2,35		17,00	
07891242010420	CERA PASTA INGLEZA 400G INCOLOR	34052000	060	5403	UN	7,0000	15,9900	111,93					
07891150025332	DESENGORDURANTE CIF POWER GATIL 500ML	34022000	060	5403	UN	8,0000	10,2900	82,32					
07898035490049	ACUCAR 1000 SUGAR 1KG	17011100	060	5403	UN	60,0000	1,6900	101,40					
07897206200012	CAFE PAQUETA 250G	09012100	060	5403	UN	40,0000	3,3900	135,60					
07891242470040	LUSTRA MOVEIS BRIO ALFAZEMA 200 ML	34052000	060	5403	UN	12,0000	3,0000	36,00					
07897010400059	GEL PINHO ZAB MULTI USO 1000 ML	34021190	060	5403	UN	12,0000	4,3900	52,68					
07896476200418	ALCOOL MINALCOOL EUCALIPTO 46,2 INPM 12X1 LT	22072019	060	5403	UN	12,0000	4,9900	59,88					
07891035534508	BOM AR AIR LAVANDA 360ML	33074900	060	5403	UN	12,0000	7,8500	94,20					
07896394804651	PINHO TEIU LAVANDA 500ML	38084010	060	5403	UN	36,0000	1,9900	71,64					
07898086190141	FLANELA 30X50	63079090	000	5102	UN	6,0000	2,2000	13,20	13,20	2,24		17,00	
07896394800011	AGUA SANITARIA TEIU 1000 ML	28289011	060	5403	UN	36,0000	1,4900	53,64					
07891242221505	LIMPA VIDROS UAU 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	4,6900	56,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST:000 132,12 CST:020 174,36 CST:060 971,73

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

93
TCI REVISÃO

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\$ 1.278,23
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	20/10/2015
Data/hora da operação:	20/10/2015 13:36:42

Código da operação:	00291285
Chave de segurança:	6Z3F7Z4SG04PVHA6

"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.

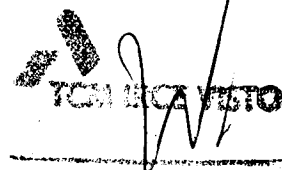
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



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\$ 1.278,23
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	20/10/2015
Data/hora da operação:	20/10/2015 13:35:30

Código da operação: 10119581

"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