



842  
TCM  
Ass. Secretário

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 457**

**Data: 26/11/2015**

**Credor: NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME**

<u>Valor Bruto</u>	<b>1.102,67</b>	<b>(um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos)</b>
<u>Valor Retido</u>	<b>0,00</b>	<b>(zero reais)</b>
<u>Valor Líquido</u>	<b>1.102,67</b>	<b>(um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos)</b>

## 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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0014407	1.102,67



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*João*  
*W*

**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		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 21/2015			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**

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

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 22/05/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 22/05/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM:</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>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 *****</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM:</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TCM BA  
Ass. Serv. Téc.

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: -  
VULGO: 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 000084146/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.924,42 VALOR R\$ 1.102,67 SALDO ATUAL R\$ 1.821,75

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(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
PRESTADO(S)

EM : 22/05/2015

EM : 22/05/2015

EM : 25/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 457

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.102,67  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.102,67  
um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 25/11/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00144072	1.102,67

EM : 26/11/2015

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 LIQUIDAÇÃO**

*JZ*  
**COMPROVADO**

EMPENHO Nº: 54 / 4      EXERCÍCIO: 2015   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>No.:</b> ..... <b>Licitação:</b> 21/2015 <b>Contrato:</b> 21/2015 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado <b>Subelemento:</b> 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000084146/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/05/2015	um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 25/11/2015

*Enildo*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 25/11/2015

*Enildo*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

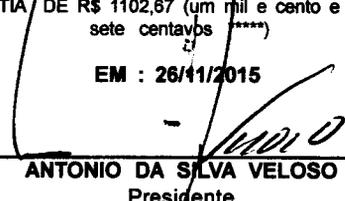
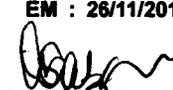
TCM ITABELA  
Ass. Secretário

EMPENHO Nº: 54 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CREDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	21/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	21/2015
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 Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

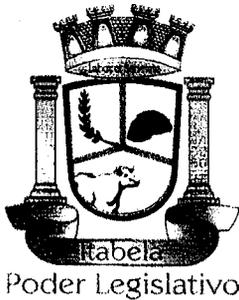
CREDOR	
Nome:	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448
C.N.P.J.:	30.559.371/0001-79
Bairro:	CENTRO
Insc. Est.:	078951914

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/05/2015	um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1102,67 (um mil e cento e dois reais, sessenta e sete centavos *****) EM : 26/11/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/11/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00144072	1.102,67	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 457



# Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

TCM DE VISTO  
Ass. Serv. Jurídico

## 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), **IVALDO 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.



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

Poder Legislativo

## 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°:

Assinatura:

RG N°:

Enilda Alvoiro  
03/07/539-49 SSP/BA

Camila Santos da Silva  
089 202 29 80 - SSP-Ba

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

Nº 000.084.146

SÉRIE: 1

**TEMPORÁRIO**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448 - - CENTRO,  
Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7332703159

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.084.146

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2915 1130 5593 7100 0179 5500 1000 0841 4610 0800 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129150105354922 - 25/11/2015 12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78951914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
30.559.371/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ/CPF  
16.234.544/0001-58

DATA DA EMISSÃO  
25/11/2015

ENDEREÇO  
AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
45848-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/11/2015

MUNICÍPIO  
Itabela

FONE/FAX

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
12:01

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 288,53	VALOR DO ICMS 49,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,67
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 1.102,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07896094910901	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	060	5403	UN	12,0000	2,3900	28,68					
07891048038031	CHA ERVA CIDREIRA DR OETKER	12119090	000	5102	UN	36,0000	3,2900	118,44	118,44	20,13		17,00	
07896476200074	ALCOOL MINALCOOL 1LT	22072010	060	5403	UN	12,0000	4,9900	59,88					
07898236555093	PANO DE PRATO	99999999	000	5102	UN	6,0000	2,6900	16,14	16,14	2,74		17,00	
0000000002020	VASSOURA PIACAVA CASA DA FARINHA	98039000	060	5403	UN	3,0000	5,0000	15,00					
07897534800410	AZULIM LIMPA CERAMICA 1L	34029039	060	5403	UN	12,0000	4,9900	59,88					
07898934826931	PANO DE CHAO ALVEJADO A	63073713	000	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	24,95	4,24		17,00	
07898086190141	FLANELA 30X50	63079090	000	5102	UN	6,0000	2,2000	13,20	13,20	2,24		17,00	
07891022849202	BOMBRILO 1001 UTILIDADES	33059000	060	5403	UN	14,0000	1,3500	18,90					
07898035490049	ACUCAR 1000 SUGAR 1KG	17011100	060	5403	UN	60,0000	1,6900	101,40					
07891035534508	BOM AR AIR LAVANDA 360ML	33074900	060	5403	UN	12,0000	7,8500	94,20					
07897206200012	CAFE PAQUETA 250G	09012100	060	5403	UN	20,0000	3,3900	67,80					
07891024178751	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NATURAL ROMA MANGA 250L	34013000	000	5102	UN	8,0000	6,9900	55,92	55,92	9,51		17,00	
07897010400059	GEL PINHO ZAB MULTI USO 1000 ML	34021190	060	5403	UN	12,0000	4,3900	52,68					
07896394804651	PINHO TEIU LAVANDA 500ML	38084010	060	5403	UN	24,0000	1,9900	47,76					
07891035300806	CERA POLIFLOR 400G	34059000	060	5403	UN	6,0000	15,9900	95,94					
07898217060701	LIMPA VIDROS 500 ML	33072010	060	5403	UN	12,0000	4,6900	56,28					
07896650501112	LUSTRA MOVEIS PEROBA 100ML FLORES	34052000	060	5403	UN	12,0000	3,0000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST:000 114,17 CST:020 174,36 CST:060 814,14	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TCM IRCE VISADO  
Ass. Servidor



**NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448 - - CENTRO.  
Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7332703159

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.084.146

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2915 1130 5593 7100 0179 5500 1000 0841 4610 0800 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129150105354922 - 25/11/2015 12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78951914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.

CNPJ  
30.559.371/0001-79

**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
07896394804446	DESINFETANTE TEIU 2 L CITRUS	38084010	000	5102	UN	12,0000	4,9900	59,88	59,88	10,18		17,00	
07896394800011	AGUA SANITARIA TEIU 1060 ML	28289011	060	5403	UN	12,0000	1,4900	17,88					
07891150025318	LIMP BANHEIRO CIF POWER GATILH. 500ML	34022000	060	5403	UN	6,0000	10,3100	61,86					

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

Via Internet Banking CAIXA

TON RECEBISTO  
Ass. Serviço

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

<b>Nome destinatário:</b>	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.102,67
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/11/2015 12:54:32

<b>Código da operação:</b>	00144072
<b>Chave de segurança:</b>	RQ55PUWK9FY5ZLAN

"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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.102,67
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/11/2015 12:50:17

<b>Código da operação:</b> 08584740
-------------------------------------

"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