

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

Processo de Pagamento No. 169

Data: 25/04/2016

Credor: AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor Bruto

3.167,57

(tres mil e cento e sessenta e sete reais, cinquenta e

sete centavos)

Valor Retido

0.00

(zero reais)

Valor Líquido

3.167,57

(tres mil e cento e sessenta e sete reais, cinquenta e

sete 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	0030461	3.167	7,57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552f5a3e-09c5-4d0e-a56c-39a30ff9375a



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





	ENUO No. 1	A / 20											
NOTA DE ENIFE								EXTRAORDINÁRIO EMENTO S SALDO ATUAL 45.412,00 ATERIAL(AIS) FOI(RAM) STRADO(S) NO LIVRO SERVIÇO(S) FOI(RAM) ADO(S) ZÁ OLIVEIRA IMPORTÂNCIA ORIZADA					
	TIPO DA	NOTA	k										
Ordináric	Global []	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinário					
1	JNIDADE ORÇAN	/ENTÁR	IA		FUNÇÃO								
01.01.01 - CÂMARA M	MUNICIPAL			-	1 - Legislativo								
					PROGRAMA								
31 - Acao Legislativa	TIPO DA NOTA Ordináric Global Estimativa UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL SUB-FUNÇÃO 1 - Acao Legislativa ATIVIDADE / PROJETO .001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL ENTRAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016 ENTRATO: 03-2016 ENDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA DEREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101 LIRRO: CENTRO DADE: ITABELA - BA N.P.J.; 07.964.993/0001-60 I.M.: IMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CO ICULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA LIQUIDAÇÃO EN : 14/01/2016 LIQUIDAÇÃO ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ UNIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: M: M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE ECLARO QUE A DESPESA RELATIVO SOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ UNIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EM: 14/01/2016 DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDACA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDACA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: EM: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DESCRIPTION O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR GAMENTO. M: DEMONSTRATOR O PROCESSO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR MILITARIO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR MILITARIO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR MILITARIO DE LIQUIDADA PODENDO EFETUAR		1 - Legislativo										
A AAA MAAMITTAA AAA				1061				MENTO					
4.001 - MANUTENÇAC	DOS SERVIÇO	SDAC	AMARA MUNIC	IPAL	Ł.			i					
					0 - RECURSOS PR	ROPRI	OS						
	nvite p/ Compras	e Servi	ços No. 02-20°	16									
	rsos Próprios				SALDO ANTERIO	R \	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
CONTRATO: 03-2016					80.000,00		34.588,00	45.412,00					
Ordináric Global Stimativa Correction Control													
	\		***************************************										
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA 31 - Acao Legislativa ATIVIDADE / PROJETO ATIVIDADE / PROJETO ATIVIDADE / PROJETO SUBMENTO DA DESPESA/SUBBLEMENTO 33903000 ** MARINTERIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 33903000 ** MARINTERIÇÃO DA DESPESA/SUBBLEMENTO 33903000 ** MARINTERICANTES 0 - RECURSOS PROPRIOS LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016 O - RECURSOS PROPRIOS LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016 SALDO AN DOTAÇÃO CONVENIO: VINCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO: 03-2016 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO I SALDO ATUAL BUDREÇO: AV MANOBL CARNERO 1101 BURBOL-CO AV MANOBL CARNERO 1101 CENTRO CIDADE: ITABELA - BA CN.P.J.: OT.984.983/0001-80 I.M.: HISTÓRICO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLAÇAS OKP 7215 E P.IN 6943, DE PROPRIEDADE DA CÁMARA MUNICIPAL DE ITABELA. VALOR DO EMPENHO R\$ AUTORIZO O EMPENHO DA DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDÂDO CREDITO PRÓPRIO EM : 14/01/2016 EM													
EM: 14/01/2016	TIPO DE CRÉDITO Estimativa Corçamentário e Suplementar Especial Extraordinário Extraordinário Estimativa Especial Extraordinário Extraordinário Estimativa Especial Extraordinário Extr												
	~	PRO	CESSO DE	PAG	AMENTO No.								
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ trinta e quatro mil e quinhentos e				\$ DE R\$ entos e oit	0, 34,588, tenta e oito reais *****								
ENILDO SOUZA		ILVA VELOSO	Especial Extraordinário Suplementar Especial Extraordinário Suplementar Europáo Legislativo PROGRAMA Legislativo ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO 130.00 - Material de Consumo 130.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RECURSOS PRÓPRIOS RECURSOS PRÓPRIOS ALDO NA DOTAÇÃO ALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 80.000,00 34.588,00 45.412,00 CELUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE MUNICIPAL DE ITABELA. PENHO R\$ 145.412,00 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: BARBOSA DOTAPOPIO PROPRIO OU QUE O(S) SOUZÃ OLIVEIRA NTO NO. 34.588,00 O O O O O O O O O O O O O O O O O O										
\\													

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Accesse qm: http://e.tem.ba:gqv.br/qpp/validaDoct.seum Gódiso do documento



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPE	NHO No. 1	4 / 2	016								
•	TIPO DA	NOTA		TIPO DE CRÉDITO							
Ordináric	Global [Estimativa 🗶	Orçamentário e Suplementar		Especial	Extraordinário 🔲				
Ut	IIDADE ORÇAI	VENTÁR	IIA .	FUNÇÃO							
01.01.01 - CÂMARA MU	INICIPAL	***************************************		1 - Legislativo			1				
	SUB-FUNÇ	ÃO				PROGRAMA					
31 - Acao Legislativa				1 - Legislativo							
							MENTO				
4.001 - MANUTENÇAO I	OOS SERVIÇO	S DA C	CAMARA MUNICIPAL				, o				
				0 - RECURSOS PRO	PRIOS	3					
	ite p/ Compras	e Servi	iços No. 02-2016								
CONVÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recurse	os Próprios			SALDO ANTERIOR	<u>v</u> a	LOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
CONTRATO: 03-2016	· · · - - - · · · ·			80.000,00		34.588,00	45.412,00				
C.N.P.J.: 07.964.993/00 DESPESAS COM O PAGAR	01-60 I.M.	ENTE A	AQUISIÇÃO DE COMBUS	TÍVEIS E LUBRIFICANT	ES PA TABEL	RA ABASTECIMENTO A, CONFORME NOTA	E MANUTENÇÃO DE FISCAL ELETRÔNICA				
SALDO ANYERIOR R\$ 28	.418,58 VALO	R\$ 3.	167,57 SALDO ATUAL R	\$ 25.251,01							
			VALOR DO	EMPENHO R\$	34.	588,00					
EM: 14/01/2016 ANTONIO DA SI	MENCIONADA		FOI DEDUZIDA DO EM : 14/01/2016 DORIVAL SAN	CLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA OI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO 14/01/2016 RECEBIDO(S) E REGIST PRÓPRIO OU QUE O(S) S PRESTAD EM : 25/04/2016							
LIQUIDAÇ	ÃO	PRO	CESSO DE PAGA	MENTO No. 169	9						
A NOTA DE EMPENHO SU LIQUIDADA PODENDO EFE PAGAMENTO.	UNICADE ORÇAMENTARIA UNICADE ORÇAMENTARIA I - CÂMARA MUNICIPAL SUB-FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO ATTVIDADE / PROJETO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL SAGOSO - Material de Consumo 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D - RECURSOS PROPICIS SALDO NA DOTAÇÃO O 1 - RECURSOS PROPICIS SALDO NA DOTAÇÃO SALDO NA DOTAÇÃO ATTVI POSTO TIABELA LIDA O 2-2016 AN MANOEL CARNEIRO 1191 CENTRO ITABELA - BA O 7.844.993/0804-80 IM: HISTÓRICO AS COM O PACAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TTABELA, CONPORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DOZSBO-2016. ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CENTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO CONTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CONTRO ANY PROPORTION DE MANOEL CARNEIRO 1191 CO	VALOR PAGUE- tres mil ***** Conta	TOTAL RETIDIÓ R\$ SE A QUANTIA DE R\$ e cento e sessenta e sete re	RETIDO R\$ UANTIA DE R\$ 3.167,57 e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos O CONTROL DE R\$ AUTORIZADA							

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552f5a3e-09c5-4d0e-a56c-39a30ff9375z



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: 14 / 3 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços No.: Licitação: 02-2016 Função: 1 - Legislativo Contrato: 03-2016 Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Elemento: Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vinculo: 1 - Recursos Próprios EMPENHO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 80.000,00 34.588,00 45,412,00 28.418,58 3,167,57 25,251,01 CREDOR Cidade: Nome: **AUTO POSTO ITABELA LTDA** ITABELA - BA

Bairro: CENTRO
Conta Bancária:

AV. MANOEL CARNEIRO 1101

Endereço:

C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60

Insc. Est.:

Agência:

Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 000002880-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	
14/01/2016	tres mil e cento e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos *****	sete centavos *****

Código	Receita		Valo
		!	
		<u> </u>	
		1	
		1	
		TOTAL RETIDO	0,

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO 3.167,57
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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 25/04/2016	EM: 25/04/2016
- AWY	Smille
ENILDO SOUZA ÓLIVEIRA	ENILDO SOUŽA OLIVEIRA Liquidante
i,	Liquidante



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar TIPO: Estimativa EMPENHO Nº: EXERCÍCIO: 2016 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Carta Convite p/ Compras e Serviços Modalidade: Licitação: 02-2016 Função: 1 - Legislativo Contrato: 03-2016 Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convénio: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Proj. / Ativ.: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Subelemento: MUNICIPAL 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Elemento: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado incorporação 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 80.000,00 34.588,00 45,412,00 Vinculo: 1 - Recursos Próprios CREDOR Nome: **AUTO POSTO ITABELA LTDA** Cidade: ITABELA - BA Endereço: C.N.P.J.: **AV. MANOEL CARNEIRO 1101** 07.964.993/0001-60 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO tres mil e cento e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos ***** 14/01/2016 3.167,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3167,57 (tres mil e cento e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos *****)

EM: 25/04/2016

ANTONIO DA SILVA **VELOSO** Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA**

EM: 25/04/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00304610	3.167,57	
1					·	
PROCESS	SO DE PAGAM	IENTO: 16	69	Personal Peterson and decrease a	·	

AUTO POSTO ITABELA-LTDA



AV. MANOEL CARNEIRO, 1101 - CENTRO - ITABELA - BA

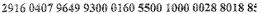
Fone: (73)3270-2123 - CEP: 45848-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA Nº 000.002.880 SÉRIE 001 FOLMA 1/1





**************************************	Fone: (73)3270-2123 - CEP: 45848-000						MA 1)1	www.r	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							
atureza da of SIMPLES F.	peração ATURAMEI	NTOS						2	90.7000LO DE	AUTORIZAÇÃO 1 2916 (da uso 63489113 :	5 25/04/2	016 10:57:	24			
SCRIÇÃO ESTAI 068832006				INSCRIÇÃO EST	ADUAL I	OO SUBS	TITUTO T	RIBUTÁRIO		CNPJ 07.5	CNPJ 07.964.993/0001-60						
	RIO / REMET	TENTE			***************************************										~~~		
******		DE ITABELA			<u></u>					npi/cpf 16.234.544/				25/04/20	16	7,5	
opereço Avenida MA	ANOEL CAR	NEIRO, 327						BAIRRO / DIS CENTRO			CEF 458	348-000	DATA D.	a saida 25 /04/2(16		
JNICIPIO TABELA				~			BA.	TELEFONE/	FAX	INSCRIC	ÃO ESTADUAL		HORA D	a saida 11:43:1	3		
TURA																	
AGAMENT	TO A PRAZO	O - Número:	- Valor O	riginal: R\$ 0,0	00 -	Valor	Desco	nto: R\$ (,00 - V	alori iquido:	R\$ 0,00						
ALCULO DO	O IMPOSTO																
SE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS			0,00	BASE DE (CÁLCULO DO	ICMS SUBST.	VALOR DO IO		0,00 VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTOS	3.167	7.5	
LOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DES	CONTO			DESPESA	AS A CESSÓRIA		or Do IPI			OR TOTAL DA	NOTA	J. XU		
	0,00		0,00		0,00	·			0,00	******************************		0,00			3.167	7,5	
LANSPORT.		UMES TRANSP	ORTADOS				FRETE PO	SE CONTA	CÓDIGO AI	en la	laca do Veíc	uro lu	P CNPI/	CPF		·~~	
ANDAU SC						1		A FRETE	COLINERA				Chia I		3,167		
DEREÇO						a project	MUNICÍPE	O.				υ	F INSCR	ÇÃO ESTADI	AL		
ANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NIMERAÇ	ÇÃO		PE	SO BRUTO	-decay	PESO L	(QUIDO			
500 NOC	<u>i</u>	/ 200753-197-50ND								i_				·			
CÓDIGO	PRODUTOS		ma / storaco	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<i>a</i> : 22	. /200		- American	VALOR	VALOR	VALOR	BAŜE DE	VALOR	VALOR	ALK ICMS	Q. 3	
PRODUTO 100000	GASOLINA C	DESCRIÇÃO DO PRODE	PIO / SEKARO	27)012				749.	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS 0,0	ICMS	1PI	1CMS 0,00		
000003	ETANOL HID			220710		 		112,			<u> </u>	0,0			0,00	0,	
	A COMMISSION OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE						erin in andre de la companyation de										
AAA			······································	 										-		 - -	
	OMPLEMENTARE:				-					RESERVAD) AO FISCO					-	
		2AC3E5F26541 PLA	CAS GOL OKP-721	S VOYAGE PIN	8943												





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 / 00000067-2

Nome destinatário:

AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor:

R\$ 3.167,57

Identificação da operação:

PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:

25/04/2016

Data/hora da operação:

25/04/2016 11:55:41

Código da operação:

00304610

Chave de segurança:

7YTX9YQH9VMYJPL6

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

[&]quot;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.'





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 / 00000067-2

Nome destinatário:

AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor:

R\$ 3.167,57

Identificação da operação:

PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:

25/04/2016

Data/hora da operação:

25/04/2016 11:51:12

Código da operação: 87460025

"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."

ATENCÃO: 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 Silba Veloso PRESIDENTE