

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 218**Data: 09/06/2016**

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	1.140,84	(um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.140,84	(um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro 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	60901	1.140,84



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



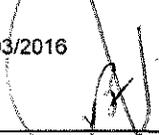
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccmh.gov.br/ppp/validador:seam (Código do documento: 292acc89-d4be-4403-9ab5-f5ba3e2d9af4)

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016

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. 12-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -					
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO: 12-2016			21.078,78	7.395,10	13.683,68
CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
BAIRRO: CENTRO			Assinatura do Credor. RG/CPF		
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601					

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$		7.395,10
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/03/2016  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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7.395,10</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">7.395,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.395,10	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.395,10	sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.395,10																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.395,10																	
sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																		



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cpf.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=192ccc89-dbbe-4403-9ab515ba3e2d9af4

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016

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. 12-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			21.078,78	7.395,10	13.683,68
CONTRATO: 12-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.015-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.320,12 VALOR R\$ 1.140,84 SALDO ATUAL R\$ 5.179,28

VALOR DO EMPENHO R\$ 7.395,10

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 07/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 218

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 07/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.140,84 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.140,84 um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>60901</td> <td>1.140,84</td> </tr> </table> <p>EM : 09/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	60901	1.140,84	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 09/06/2016</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	60901	1.140,84							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 292cc089-d4be-4403-9ab5-f5ba3e2d9ef4

EMPENHO Nº: 46 / 2 EXERCÍCIO: 2016 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: 12-2016 Contrato: 12-2016 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
21.078,78	7.395,10	13.683,68	6.320,12	1.140,84	5.179,28

CREDOR	
Nome: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 Insc. Est.: 127201601 Agência: Banco:

HISTÓRICO:
 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.015-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	um mil e quarenta reais, oitenta e quatro centavos *****	1.140,84

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.140,84**

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 : 07/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 07/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://cetem.bahia.gov.br/cp/validarDocumentoCodigo do documento: 29200089-14b4403-90b5-f5b3e2d9a1f4

EMPENHO Nº: 46 EXERCÍCIO: 2016 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:	12-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	12-2016
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	
21.078,78	7.395,10	13.683,68		

CREDOR	
Nome:	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	23.217.776/0001-63
Insc. Est.:	127201601

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos *****	1.140,84

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1140,84 (um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos *****) EM : 09/06/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 09/06/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	60901	1.140,84	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.140,84 (um mil e cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 218

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor

RECEBIMOS DE SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA #

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.0
SÉRIE : 1



SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL
- EIRELI - ME
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448
TERREO
CENTRO
ITABELA
BA
TEL/FAX: 7332611709
CEP: 45848000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.015
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2916 0623 2177 7600 0163 5500 1000 0000 1510 7839 4186

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 de mercadoria adquirida ou recebida
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129160051577415 - 07/06/2016 16:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127201601 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 23.217.776/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA CNPJ/CPF: 16.234.544/0001-58 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2016

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 45.848-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: ITABELA FONE/FAX: UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
493,46	78,44	0,00	0,00	1.140,84		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 23.217.776/0001-63

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0789899408012	ACUCAR CRISTAL DOCE MINAS 1KG	17019900	000	5102	UN	60,0000	2,7500	165,00	165,00	29,70	0,00	18		
0789701040001	AGUA SANITARIA ZAB 1 LT	28289011	060	5403	UN	24,0000	1,8900	45,36			0,00			
0789609070160	ALCOOL COPERALCOOL 1 L	29051100	060	5403	UN	6,0000	4,7900	28,74			0,00			
07896090701695	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	000	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,11	0,00	17		
0789720620001	CAFE PAQUETA 250G	09012100	000	5102	UN	40,0000	3,8940	155,76	155,76	28,04	0,00	18		
0789609090016	CHA CAMOMILA MATE LEAO	12119090	000	5102	UN	24,0000	2,0900	50,16	50,16	8,53	0,00	17		
0789123251202	DESINFETANTE BATUTA FLORAL 750 ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,8900	34,68			0,00			
0789821706060	DETERGENTE VALOR NEUTRO	34022000	060	5403	UN	24,0000	1,4900	35,76			0,00			
0789639480308	GEL PINHO MULTI USO LIMP PESADA 1000ML TEIU	34022000	060	5403	UN	12,0000	4,4900	53,88			0,00			
0789102284804	PINHO BRIL SILVESTRE LEVE 500 PG 400 ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9900	35,88			0,00			
0789244587604	RODO 30 CM	96039000	060	5403	UN	3,0000	6,9000	20,70			0,00			
07890000000413	MASSOURA MIRA PELO	96039000	060	5403	UN	3,0000	9,8966	29,69			0,00			
0789894513323	LEITE DAMARE DESNATADO CX 1LUN	04011010	000	5102	UN	12,0000	3,4567	41,48	41,48	2,90	0,00	7		
0789735080002	MANTEIGA MAIS VIDA 500G	04051000	000	5102	UN	4,0000	7,3900	29,56	29,56	2,07	0,00	7		
0789300098000	MARGARINA DELINE 500 GR	15171000	000	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	15,56	1,09	0,00	7		
0700000016550	PAO DE FORMA 400G	19052090	060	5403	UN	4,0000	4,4900	17,96			0,00			
00900000000050	PAO DE DOCE	19059090	060	5403	UN	200,0000	0,3000	60,00			0,00			

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (a) - aprox. tributos R\$:127,19 (16,41%); Fonte: IBPT CST:000 406,7 C 31,120 R\$:64 CST:060 647,45

RESERVADO AO FISCO

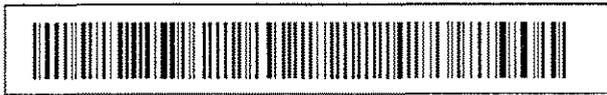
Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 292cc089-d4bc-4403-9ab5-15ba3e2d9ef4



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL
- EIRELI - ME
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448
TERREO CENTRO ITABELA BA
TEL/FAX: 7332611709
CEP: 45848000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.015
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2916 0623 2177 7600 0163 5500 1000 0000 1510 7839 4186

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 de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129160051577415 - 07/06/2016 16:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
27201601

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
23.217.776/0001-63

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0789115002203	LIMP CIF CREMOSO 500ML	34022090	060	5403	UN	6,0000	4,6900	28,14			0,00			
0942654551664	VASSOURA DE PELO	96039000	060	5403	UN	3,0000	6,9900	20,97			0,00			
0789102285055	LIMPA VIDRO PRATICE SEMI 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	3,7500	45,00			0,00			
0789649500012	DIABO VERDE DESEN PIA 300G	34022000	060	5403	UN	12,0000	3,4950	41,94			0,00			
0789753480041	AZULIM LIMPA CERAMICA 1L	34029039	060	5403	UN	12,0000	4,8900	58,68			0,00			
0000000099052	PAO FRANCES	19059090	060	5403	UN	300,0000	0,3000	90,00			0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 292cc89-dabc-4403-9ab5-f5ba3e2d9af4

A33C090918214049013
09/06/2016 09:26:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 5801
CNPJ 23.217.776/0001-63
Nome favorecido SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 60.901
Valor 1.140,84
Data transferência 09/06/2016
"C" - CNPJ diferente

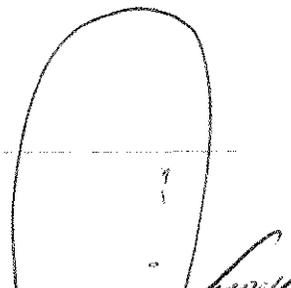
Autenticação SISBB C89C9B7490C28E4E

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

09/06/2016 08:51:02
09/06/2016 09:26:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.



DOC/TED

A33C090842135990014
09/06/2016 08:51:01

Debitado

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 5801
CNPJ 23.217.776/0001-63
Nome favorecido SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 1.140,84
Data transferência 09/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendência por transações de saldos.

Pendência número: **446275103.**

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 292ccc89-dabe-4403-9ab5-f5ba3e2d9a1f4