



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 250

Data: 22/06/2016

Credor: CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	1.003,20	(um mil e tres reais, vinte centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.003,20	(um mil e tres reais, vinte 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	0016324	1.003,20



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.cfm.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=107716945&CodigoDoc=107716945&CodigoDoc=107716945

NOTA DE EMPENHO No. 69 / 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 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.390,69	10.383,20	3.007,49
CONTRATO: 16-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		10.383,20
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 28/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 28/03/2016 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	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10.383,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.383,20 dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos ***** <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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



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
Asseso em: http://e-fortm.ba.gov.br/portal/validadorDocumentoCodigoDocumento: 9c47c728-4ee6-4124-a1f0-7e855678e198

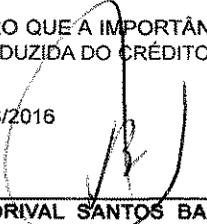
NOTA DE EMPENHO No. 69 / 2016

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 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.390,69	10.383,20	3.007,49
CONTRATO: 16-2016					
CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945			Assinatura do Credor. RG/CPF		

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.653-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 8.122,10 VALOR R\$ 1.003,20 SALDO ATUAL R\$ 7.118,90

VALOR DO EMPENHO R\$			10.383,20
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 28/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 28/03/2016  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 : 20/06/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 250									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.003,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.003,20 um mil e tres reais, vinte centavos ***** <table border="1" style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00163241</td> <td>1.003,20</td> </tr> </table> EM : 22/06/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00163241	1.003,20	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/06/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00163241	1.003,20							



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://eicm.ba.gov.br/ep/validDoc.seam> Código do documento: 8c47e738-4ec6-4124-a1f0-7c855678c198

EMPENHO Nº: 69 / 3 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços No.: ..
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 13-2016
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 16-2016
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
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	Subelemento: 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
13.390,69	10.383,20	3.007,49	8.122,10	1.003,20	7.118,90

CREDOR					
Nome:	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA JOVELINO COSTA, Nº 54	C.N.P.J.:	02.037.413/0001-76		
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	107716945		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.653-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e tres reais, vinte centavos *****	1.003,20

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	1.003,20 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



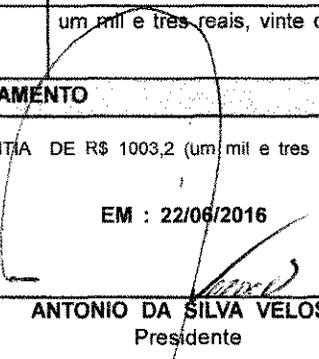
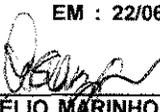
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validDoc.seam Código do documento: 8c4f7e738-4ec6-4124-a1f0-7c855678c198

EMPENHO Nº: 69 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	13-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	16-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
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	
13.390,69	10.383,20	3.007,49		

CREDOR				
Nome:	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA		Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA JOVELINO COSTA, Nº 54		C.N.P.J.:	02.037.413/0001-76
Bairro:	CENTRO		Insc. Est.:	107716945

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e tres reais, vinte centavos *****	1.003,20

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1003,2 (um mil e tres reais, vinte centavos *****) EM : 22/06/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/06/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00163241	1.003,20	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.003,20 (um mil e tres reais, vinte centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 250

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

RECEBIDO EM: _____

Assinatura do Recebedor



RECEBEMOS DE CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.653
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME RUA: JOVELINO COSTA, 54 - TÉRREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7381115322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.653 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2916 0602 0374 1300 0176 5500 1000 0006 5310 7870 4292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 107716945	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	02.037.413/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	20/06/2016
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL CARNEIRO, 327 - TÉRREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO Itabela	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.003,20	
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 1.003,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
639	PAPEL OFÍCIO A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	230,0000	460,00					
646	BORRACHA BRANCA	40169200	0102	5102	UND	10,0000	0,6500	6,50					
645	LÁPIS	96091000	0102	5102	UND	20,0000	1,0000	20,00					
626	FITA CREPE ROLO PEQUENO 10 MTS	39191000	0102	5102	UND	2,0000	2,8000	5,60					
613	DVD	85234110	0102	5102	UND	20,0000	1,8000	36,00					
573	ARQUIVO MORTO PAPEL	48191000	0102	5102	UND	10,0000	6,5000	65,00					
610	CLIPS 6,0	90189095	0102	5102	CX	10,0000	4,5000	45,00					
571	AGENDA	48201000	0102	5102	UND	5,0000	35,0000	175,00					
618	CLIPS 3,0 CROMADO	83059000	0102	5102	CX	10,0000	3,0000	30,00					
621	COLA BRANCA 250 GRS	35069190	0102	5102	UND	5,0000	5,2000	26,00					
633	LIVRO ATA COM 50 FLS	48201000	0102	5102	UND	1,0000	9,3000	9,30					
634	LIVRO ATA COM 100 FLS	48201000	0102	5102	UND	1,0000	16,3000	16,30					
640	PASTA COM ELÁSTICO PAPEL	48196000	0102	5102	UND	30,0000	2,2000	66,00					
643	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL	42021900	0102	5102	UND	10,0000	2,2000	22,00					
572	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UND	1,0000	11,0000	11,00					
622	DUREX GRANDE	48114110	0102	5102	UND	5,0000	1,9000	9,50					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2205
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

**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 / 00000187-3
Nome destinatário:	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
Valor:	R\$ 1.003,20
Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 10:31:34
Código da operação:	00163241
Chave de segurança:	P1850H4HF0KXW7T3

"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
16.234.544/0001-58
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

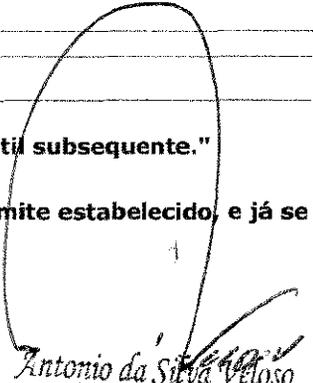
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000187-3
Nome destinatário:	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
Valor:	R\$ 1.003,20
Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 10:28:49
Código da operação: 17228866	

"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
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: 8c47e738-4ec6-4124-a1f0-7c855678c198