

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 254**Data: 22/06/2016**

Credor: AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor Bruto	3.150,41	(tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	3.150,41	(tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um 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 0016469	3.150,41



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-cam.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16110607-2655-4b4c-9c67-811241054505

NOTA DE EMPENHO No. 14 / 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 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			80.000,00	34.588,00	45.412,00
CONTRATO: 03-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P-JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA.

VALOR DO EMPENHO R\$ 34.588,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 14/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/01/2016</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 :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</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 align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">34.588,00</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">34.588,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 50px;"> <p align="center">EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	34.588,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	34.588,00	trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	<p align="center">EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	34.588,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	34.588,00																	
trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
<p align="center">EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>																		



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
Acesso em: http://certam.ba.gov.br/cpmp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=26100607-2653-4bdc-9c67-8112405e5305

NOTA DE EMPENHO No. 14 / 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 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			80.000,00	34.588,00	45.412,00
CONTRATO: 03-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60 I.M.:					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003018-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 22.071,89 VALOR R\$ 3.150,41 SALDO ATUAL R\$ 18.921,48

VALOR DO EMPENHO R\$ 34.588,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 14/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/01/2016</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 : 22/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 254

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.150,41</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">3.150,41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00164692</td> <td align="right">3.150,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 22/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.150,41	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.150,41	tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00164692	3.150,41	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/06/2016</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.150,41																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.150,41																	
tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00164692	3.150,41															



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/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 26ff0607-2633-4b4e-9c87-8ff24d5c4363

EMPENHO Nº: 14 / 5 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: Carta Convite p/ Compras e Serviços No.: Licitação: 02-2016 Contrato: 03-2016 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Vinculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
80.000,00	34.588,00	45.412,00	22.071,89	3.150,41	18.921,48

CREDOR	
Nome: AUTO POSTO ITABELA LTDA	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL CARNEIRO 1101	C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003018-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2016	tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****	3.150,41

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	3.150,41
---------------------------	----------------------	-----------------

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 : 22/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/06/2016 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://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 26f00607-2633-4b4e-9c87-8f24d5e4363

EMPENHO Nº: 14 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:	02-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	03-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
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	
80.000,00	34.588,00	45.412,00		

CREDOR	
Nome:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Endereço:	AV. MANOEL CARNEIRO 1101
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	07.964.993/0001-60
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2016	tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****	3.150,41

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3150,41 (tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos *****)</p> <p align="center">EM : 22/06/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 22/06/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00164692	3.150,41	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 3.150,41 (tres mil e cento e cinquenta reais, quarenta e um centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 254

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

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor

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 - SAÍDA
1
Nº 000.003.018
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2916 0607 9649 9300 0160 5500 1000 0030 1811 636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160056330727 22/06/2016 10:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068832006

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.964.993/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ / CPF

16.234.544/0001-58

DATA DA EMISSÃO

22/06/2016

ENDEREÇO

Avenida MANOEL CARNEIRO, 327

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

45848-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2016

MUNICÍPIO

ITABELA

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:46:08

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.150,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,41			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	768,89	3,78	0,00	2906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	81,34	3,00	0,00	244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. MDS: 708FF90EBB26E44323EE2AC3E5F26541 GOL OKP-7215 VOYAGE PIN-8943	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 / 00000067-2
Nome destinatário:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Valor:	R\$ 3.150,41
Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 11:21:59
Código da operação:	00164692
Chave de segurança:	TS1P4G71A03N0FQZ

"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 / 00000067-2

Nome destinatário:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Valor:	R\$ 3.150,41

Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 11:21:05

Código da operação:	18414785
----------------------------	----------

"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://e:tem.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 26ff0607-2633-4b4c-9e87-8ff24d5e4363