

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 255**Data: 28/06/2016**

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto	619,75	(seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	619,75	(seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco 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	428925	619,75



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://cmm.itabela.ba.gov.br/cmm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=15318184-1b7c-4ba8-b3ce-995a6c2061a

NOTA DE EMPENHO No. 27 / 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. 07-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			45.412,00	7.550,70	37.861,30
CONTRATO: 07-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI			Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 7.550,70

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 12/02/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 12/02/2016</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">7.550,70</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">7.550,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">sete mil e quinhentos e cinquenta reais, setenta 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:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.550,70	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.550,70	sete mil e quinhentos e cinquenta reais, setenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM:				 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.550,70																					
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.550,70																					
sete mil e quinhentos e cinquenta reais, setenta 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-tranquilegov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=151181d1-bb7e-4b0a-b3ca-9f5aaf6c2061a

NOTA DE EMPENHO No. 27 / 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 CÂMARA MUNICIPAL			33903000 - Material de Consumo 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 07-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -					
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO: 07-2016			45.412,00	7.550,70	37.861,30
CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI			*** QUITAÇÃO DA DESPESA *** Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada. Assinatura do Credor. RG/CPF		
ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.099/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 5.711,25 VALOR R\$ 619,75 SALDO ATUAL R\$ 5.091,50

VALOR DO EMPENHO R\$		7.550,70
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 12/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 12/02/2016 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 : 23/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 255									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 619,75 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 619,75 seiscentos e dezoito reais, setenta e cinco 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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>428925</td> <td align="right">619,75</td> </tr> </table> EM : 28/06/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	428925	619,75	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 28/06/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	428925	619,75							



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/validadoc.seam> Código do documento: b5b18fd1-bb7e-4b0a-b3ca-995aac62061a

EMPENHO Nº: 27 / 4 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 No.: --
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 07-2016
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 07-2016
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 Almojarifado
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
45.412,00	7.550,70	37.861,30	5.711,25	619,75	5.091,50

CREDOR	
Nome: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509	C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.099/2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
12/02/2016	seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco centavos *****	619,75

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 : 23/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	619,75 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



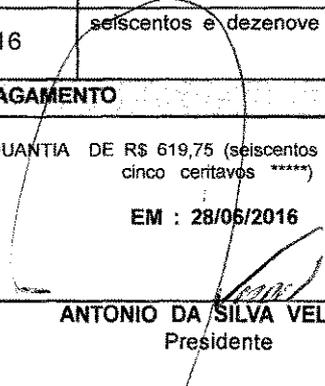
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: b5b18fd1-bb7e-4b0a-b3ca-995aac62061a

EMPENHO Nº: 27 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:	07-2016						
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	07-2016						
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 Almoxarifado						
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">45.412,00</td> <td align="center">7.550,70</td> <td align="center">37.861,30</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	45.412,00	7.550,70	37.861,30	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
45.412,00	7.550,70	37.861,30								

CREDOR
 Nome: **PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI** Cidade: **ITABELA - BA**
 Endereço: **RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509** C.N.P.J.: **05.792.471/0001-01**
 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
12/02/2016	seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco centavos *****	619,75

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 619,75 (seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco centavos *****) EM : 28/06/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/06/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	428925	619,75	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 619,75 (seiscentos e dezenove reais, setenta e cinco centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 255

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

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor



RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSE WILDNER PIANIZOLI AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada I - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2916 0605 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9916 0031 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160056660838 - 23/06/2016 12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	23/06/2016
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2016
MUNICÍPIO Itabela	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	619,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				619,75

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	39241000	0102	5102	PCT	50,0000	1,7500	87,50					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	29,0000	2,7500	79,75					
03	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,9000	87,00					
04	COPO DESCARTAVEL ACRILICO C/50	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	5,9000	29,50					
05	PAPEL HIGIENICO C/12	48181000	0102	5102	FD	5,0000	13,9000	69,50					
06	SACO PARA LIXO 50 L	39232190	0102	5102	RL	6,0000	9,9000	59,40					
07	SACO PARA LIXO 100 L	39232190	0102	5102	FD	3,0000	31,0000	93,00					
08	PAPEL INTERFOLHA BR	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	7,9000	79,00					
09	COPO DESCARTAVEL 250 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	9,0000	3,9000	35,10					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



A33C280919224521016

28/06/2016 09:28:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE WILDNER PIANIZOLI
Agência 4493-8
Conta corrente 18995-2
Valor 619,75
Data Nesta data

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 28/06/2016 09:22:08
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 28/06/2016 09:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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.



Entre contas correntes

A33O280910186191017
28/06/2016 09:22:07

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE WILDNER PIANIZOLI
Agência	4493-8
Conta corrente	18995-2
Valor	619,75
Data	Nesta data

Trecho de registro como pendência por restituição de depósito.

Pendência número: **451428925**.

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://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b5b18fd1-bb7e-4b0a-b3ca-995aa6c2061a