



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

Processo de Pagamento No. 330

Data: 31/08/2016

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	1.082,64	(um mil e oitenta e dois reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.082,64	(um mil e oitenta e dois reais, sessenta 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0020315	1.082,64



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/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 3a212ca4-7d97-4684-9935-86ffc0291a1d

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					

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
BAIRRO: CENTRO
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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 14/03/2016

EM : 14/03/2016

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

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 *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



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-portal.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 31212e4d-7497-4684-9935-86ff0291a1d1

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 12-2016			SALDO ATUAL		
			21.078,78		
			7.395,10		
			13.683,68		

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
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 000.000.026-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.136,11 VALOR R\$ 1.082,64 SALDO ATUAL R\$ 3.053,47

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 IMPORTÂNCIA 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 : 29/08/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 330

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM : 29/08/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.082,64
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.082,64
um mil e oitenta e dois reais, sessenta e quatro centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00203155	1.082,64

EM : 31/08/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 31/08/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 46 / 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:	12-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	12-2016
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:	339030.99 - 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	4.136,11	1.082,64	3.053,47

CREDOR	
Nome:	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63
Bairro:	CENTRO Insc. Est.: 127201601
Conta Bancária:	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 000.000.026-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	um mil e oitenta e dois reais, sessenta e quatro centavos *****	1.082,64

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)	1.082,64
EM : 29/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	EM : 29/08/2016 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:com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 34212edd-7d97-4684-9935-86ff1e0291a1d

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
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
C.N.P.J.:	23.217.776/0001-63
Bairro:	CENTRO
Insc. Est.:	127201601

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	um mil e oitenta e dois reais, sessenta e quatro centavos *****	1.082,64

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1082,64 (um mil e oitenta e dois reais, sessenta e quatro centavos *****) EM : 31/08/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/08/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00203155	1.082,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 330

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

NF-e
Nº 000.000.026
SÉRIE : 1



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 **1**

Nº 000.000.026
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2916 0823 2177 7600 0163 5500 1000 0000 2610 7839 4187

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
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129160079828296 - 29/08/2016 10:43:10
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: 29/08/2016
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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
561,36	85,13	0,00	0,00	1.082,64		
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		1.082,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 23.217.776/0001-63
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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	
0074283231373	ACUCAR CRISTAL 1 KG	17019900	000	5102	UN	60,0000	2,7500	165,00	165,00	29,70	0,00	18		
0789821706104	ALCOOL 46 INPM VALOR 1L	22072019	060	5403	UN	6,0000	4,7900	28,74			0,00			
0789720620001	CAFE PAQUETA 250G	09012100	000	5102	UN	40,0000	3,8900	155,60	155,60	28,01	0,00	18		
0789652310416	CHA DE CAMOMILA FA 10GR	12119090	000	5102	UN	24,0000	2,0900	50,16	50,16	8,53	0,00	17		
0789124251202	DESINFETANTE BATUTA FLORAL 750 ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,8900	34,68			0,00			
0789639480398	GEL PINHO MULTI USO LIMP PESADA 1000ML TEU	34022000	060	5403	UN	12,0000	4,4900	53,88			0,00			
0789102285063	PINHO BRIL FRUTAS CITRICAS 500ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9900	35,88			0,00			
0789649500012	DIABO VERDE DESEN PJA 300G	34022000	060	5403	UN	6,0000	6,9900	41,94			0,00			
0789753481260	AZULIM POWER LAVANDA 750 ML	34029039	060	5403	UN	12,0000	4,7233	56,68			0,00			
0789102285055	LIMPA VIDRO PRATICE SEMI 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	3,7500	45,00			0,00			
0789115003853	CIF DESENG ULTRA RAPIDO SCH 450ML	34022000	060	5403	UN	4,0000	4,6900	18,76			0,00			
0789103530087	CERA POLIFLOR PASTA 300G	34052000	060	5403	UN	2,0000	17,5000	35,00			0,00			
0789609881272	LUVAS LATEX MUCAMBO G	40151900	060	5403	UN	4,0000	2,4900	9,96			0,00			
0789893482603	PANO DE CHIAO ALVEJADO A	56031490	060	5403	UN	4,0000	3,5000	14,00			0,00			
0789733980003	MANTEIGA MAIS VIDA 200G	04051000	000	5102	UN	5,0000	7,3900	36,95	36,95	2,59	0,00	7		
0789490492898	MARGARINA DELICATA 500G	15171000	000	5102	UN	5,0000	3,8900	19,45	19,45	1,36	0,00	7		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$: 171,09 (15,80%) Fonte: IBPT CST: 000 421,22
CST: 020 140,16 CST: 060 521,24
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.01
 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
 Nº 000.000.026
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
 2916 0823 2177 7600 0163 5500 1000 0000 2610 7839 4187

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 129160079828296 - 29/08/2016 10:43:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127201601	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.217.776/0001-63

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	
0789821635001	PAO DE FORMA TRADICIONAL TCHIBUM	19052090	060	5403	UN	4,0000	4,4900	17,96			0,00			
0000000000052	PAO FRANCES	19059090	060	5403	UN	200,0000	0,3000	60,00			0,00			
0000000000050	PAO DE DOCE	19059090	060	5403	UN	150,0000	0,3000	45,00			0,00			
0789894513322	LEITE DAMARE INTEGRAL 12 UN	04012010	000	5102	UN	24,0000	3,4900	83,76	83,76	5,86	0,00	7		
0789835746001	FLANELA	63071000	060	5403	UN	4,0000	2,2000	8,80			0,00			
0789102417875	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NATURAL ROMA MANGA 250L	34011190	000	5102	UN	6,0000	8,4067	50,44	50,44	9,08	0,00	18		
0789893482612	PANO DE PRATO ALVEJADO PINTADO	63071000	060	5403	UN	3,0000	5,0000	15,00			0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: <http://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3d212cd4-7d97-4684-9935-86ffc0291a1d

**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 / 00000580-1
Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 1.082,64
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	31/08/2016
Data/hora da operação:	31/08/2016 12:40:55
Código da operação:	00203155
Chave de segurança:	3MHFQVN7F84KA1S2

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.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 / 00000580-1

Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 1.082,64
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	31/08/2016
Data/hora da operação:	31/08/2016 12:39:14

Código da operação:	88578206
----------------------------	----------

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.

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.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34212cd4-7d97-4684-9935-86f1c0291a1d