



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 366**

**Data: 28/09/2016**

Credor: CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	1.169,80	(um mil e sessenta e nove reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.169,80	(um mil e sessenta e nove reais, oitenta 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	0016472	1.169,80



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: db97980-e221-4d8-b0c8-0b82a5118ec4

**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					

**CREADOR(A):** CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA  
**ENDREÇO:** RUA JOVELINO COSTA, Nº 54  
**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.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>10.383,20</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 28/03/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 28/03/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	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 *****	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
EM :	<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>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
 <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	 <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	 <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> 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.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf97980-e221-4c18-b0c8-0b82a5118cc4

**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			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SALDO NA DOTAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td align="right">13.390,69</td> <td align="right">10.383,20</td> <td align="right">3.007,49</td> </tr> </table>			SALDO NA DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	13.390,69	10.383,20	3.007,49
SALDO NA DOTAÇÃO														
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL												
13.390,69	10.383,20	3.007,49												
CONVÊNIO: -														
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios														
CONTRATO: 16-2016														
CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA														
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54														
BAIRRO: CENTRO														
CIDADE: ITABELA - BA														
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945														

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.672-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 4.983,40 VALOR R\$ 1.169,80 SALDO ATUAL R\$ 3.813,60**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 10.383,20**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 28/03/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 28/03/2016</p> <p align="right"> 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: 28/09/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 366**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 28/09/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.169,80</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">1.169,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos *****</td> </tr> </table> <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00164726</td> <td align="right">1.169,80</td> </tr> </table> <p>EM: 28/09/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.169,80	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.169,80	um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00164726	1.169,80	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 28/09/2016</p> <p align="right"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.169,80																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.169,80																	
um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00164726	1.169,80															



**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: dbf97980-e221-4c18-b0c8-0b82a5118ec4

EMPENHO Nº: 69 / 6      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	4.983,40	1.169,80	3.613,60

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 000.000.672-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos *****	<b>1.169,80</b>

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 : 28/09/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>1.169,80</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 28/09/2016   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/epv/validadoc.seam> Código do documento: dbf97980-e221-4c18-b0c8-0b82a5118ec4

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 CÂMARA 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 Almoxarifado
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
Endereço:	RUA JOVELINO COSTA, Nº 54
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	02.037.413/0001-76
Insc. Est.:	107716945

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos *****	1.169,80

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1169,8 (um mil e cento e sessenta e nove reais, oitenta centavos. *****)  EM : 28/09/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 28/09/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00164726	1.169,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 366



RECEBEMOS DE CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.672
		SÉRIE: 1

<b>CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME</b> RUA: JOVELINO COSTA, 54 - TÉRREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7381115322	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.672 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2916 0902 0374 1300 0176 5500 1000 0006 7210 0007 0062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 107716945 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.037.413/0001-76	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		129160091177010 - 28/09/2016 10:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
107716945		02.037.413/0001-76	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	28/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO, 327 - TÉRREO	CENTRO	45848-000	28/09/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itabela	7332702356	BA	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:09

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.169,80	
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	1.169,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
571	AGENDA	48201000	0102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00					
638	PAPEL MADEIRA	48043190	0102	5102	ROLO	1,0000	270,0000	270,00					
639	PAPEL OFÍCIO A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	230,0000	230,00					
640	PASTA COM ELÁSTICO PAPEL	48196000	0102	5102	UND	50,0000	2,2000	110,00					
642	PASTA AZ	48203000	0102	5102	UND	20,0000	11,6000	232,00					
574	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	42021210	0102	5102	UND	10,0000	8,9000	89,00					
611	PERCEVEJO	73170010	0102	5102	CX	2,0000	5,9000	11,80					
612	CALCULADORA GRANDE	84701000	0102	5102	UND	2,0000	38,0000	76,00					
614	CANETA 07 PONTA FINA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	58,0000	116,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2205			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: dh9797980-e221-4c18-b0c8-0b82a5118ec4



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CADXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000187-3

<b>Nome destinatário:</b>	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.169,80
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

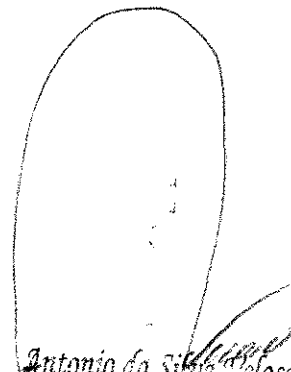
<b>Data de débito:</b>	28/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2016 11:39:36

<b>Código da operação:</b>	00164726
<b>Chave de segurança:</b>	XW14M3677AYJT4W5

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf97980-e221-4c18-b0c8-0b82a5118ec4

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000187-3
<b>Nome destinatário:</b>	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.169,80
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	28/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2016 11:38:18
<b>Código da operação: 32127918</b>	

**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.