

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 400**Data: 25/10/2016**

Credor: AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor Bruto	3.414,06	(tres mil e quatrocentos e quatorze reais, seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	3.414,06	(tres mil e quatrocentos e quatorze reais, seis 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	0020416	3.414,06



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://ccham.ba.gov.br/ppp/vantagem/assinar/Godador do documento: pdt4h1f3-5d6b-4811-83df-8ec8a8a28b39

NOTA DE EMPENHO No. 14 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO											
Ordinária <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			<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="center">80.000,00</td> <td align="center">34.588,00</td> <td align="center">45.412,00</td> </tr> </table>			SALDO NA DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	80.000,00	34.588,00	45.412,00
SALDO NA DOTAÇÃO														
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL												
80.000,00	34.588,00	45.412,00												
CONVÊNIO: -														
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios														
CONTRATO: 03-2016														

CREDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA
 ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101
 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 PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA.

VALOR DO EMPENHO R\$		34.588,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 14/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC_BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%;"> <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> </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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	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\$					EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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\$															



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://www.tam.ba.gov.br/ppp/ValidaDocseam/Codigo do documento: 141141153-5060-4811-8341-8e808228059

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					

CREDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101
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 PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.357-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 9.169,43 VALOR R\$ 3.414,06 SALDO ATUAL R\$ 5.755,37

VALOR DO EMPENHO R\$		34.588,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/01/2016 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 : 21/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 400									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.414,06 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.414,06 tres mil e quatrocentos e quatorze reais, seis centavos ***** <table border="1"> <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>00264169</td> <td>3.414,06</td> </tr> </tbody> </table> EM : 25/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00264169	3.414,06	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/10/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00264169	3.414,06							

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://e/tem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: bdl14b153-5d6b-4811-83df-8ee8d8a28b39

EMPENHO Nº: 14 / 9 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: 02-2016
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 03-2016
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 Almoarifado
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	Vínculo: 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	9.169,43	3.414,06	5.755,37

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 PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.357-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2016	tres mil e quatrocentos e quatorze reais, seis centavos *****	3.414,06

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)	3.414,06
EM : 21/10/2016	EM : 21/10/2016
 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 _____ 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:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bd14b153-5d6b-4811-83df-8ee8d828b539

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 Almoarifado
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** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **AV. MANOEL CARNEIRO 1101** C.N.P.J.: **07.964.993/0001-60**
Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2016	três mil e quatrocentos e quatorze reais, seis centavos *****	3.414,06

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3414,06 (três mil e quatrocentos e quatorze reais, seis centavos *****) EM : 25/10/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/10/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00204169	3.414,06	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 400

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2916 1007 9649 9300 0160 5500 1000 0033 5713 787

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

TIPO DE OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160099342197 21/10/2016 15:50:53

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

21/10/2016

ENDEREÇO

Avenida MANOEL CARNEIRO, 327

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

45848-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2016

MUNICÍPIO

ITABELA

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:50

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 002871 - 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.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,70 (46,07%)	3.414,06
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	3.414,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	825,223	3,780	0,00	3119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	98,241	3,000	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHVS 708FF90EBB26E44323EE2AC3E5F26541

COD. OKP-7215 E VOYAGE PIN-8943

REFERENTE CUPONS: 006810, 006835, 006886, 006894, 006899, 006911, 006989, 007068, 007228, 007230, 007233, 007304, 007306, 007387, 007503, 007620, 007718, 008054, 008298, 008653, 008810, 009093, 009100, 009174, 009212, 009316, 009491, 009641, 010639, 010706, 011044, 011126, 011485, 012270, 014358, 014412, 014575, 014802, 014885, 014948, 014965, 014970, 015082, 015142, 015227, 015445, 015484, 015537, 015863, 015883, 015740, 015742, 015754, 015760, 015815, 016006, 016011, 016048, 016115, 016153, 016155, 016344, 016516, 016723, 016737, 016755, 016868, 016876, 016925, 016941, 017035, 017082, 017128, 017155, 017599, 017727, 018102, 018173, 018363, 018725, 018727, 018752, 018754, 018756, 018758, 018772

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2016 15:51:07

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: bdf14b153-546b-4811-83df-8ee8d8a28b39

**CAIXA****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\$ 3.414,06
Identificação da operação:	PAGT FORNECEDOR

Data de débito:	25/10/2016
Data/hora da operação:	25/10/2016 12:15:08

Código da operação:	00204169
Chave de segurança:	OMKUL6VY0AFF54UG

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 / 00000067-2

Nome destinatário:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Valor:	R\$ 3.414,06
Identificação da operação:	PAGT FORNECEDOR

Data de débito:	25/10/2016
Data/hora da operação:	25/10/2016 12:13:59

Código da operação:	79039077
----------------------------	----------

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://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: bd14b153-5d6b-4811-83df-8ee8d8a28b39