



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 441**

**Data: 22/11/2016**

Credor: AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor Bruto	3.180,23	(tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	3.180,23	(tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres 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	0020132	3.180,23



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



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			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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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.

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 :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  CELIO 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-tran.gov.br/ppp/validador.seam?codigo\_documento=03762117-coab-48f-805d-61567d9e795

**NOTA DE EMPENHO No. 14 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 02-2016			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			80.000,00	34.588,00	45.412,00
CONTRATO: 03-2016			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
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 000.003.4507-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 5.755,37 VALOR R\$ 3.180,23 SALDO ATUAL R\$ 2.575,14**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>34.588,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 14/01/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 22/11/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 441</b>																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/11/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.180,23</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">3.180,23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos *****</td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>00201326</td> <td align="right">3.180,23</td> </tr> </table> EM : 22/11/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.180,23	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.180,23	tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	9-0	CAIXA ECONOMICA	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	00201326	3.180,23	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 22/11/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.180,23																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.180,23																	
tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos *****																		
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>																	
9-0	CAIXA ECONOMICA																	
<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>																	
00201326	3.180,23																	



**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.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d3762127-c6ab-448f-805d-61567d9be765

EMPENHO Nº: 14 / 10      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	5.755,37	3.180,23	2.575,14

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 COMBUSTÍVEIS 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 000.003.4507-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2016	tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos *****	<b>3.180,23</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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)	<b>3.180,23</b>
EM : 22/11/2016	EM : 22/11/2016
 _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>	 _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d3762127-c6ab-448f-805d-61567d9be765

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
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 oitenta reais, vinte e tres centavos *****	3.180,23

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3180,23 (tres mil e cento e oitenta reais, vinte e tres centavos *****) EM : 22/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/11/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00201326	3.180,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 441

**AUTO POSTO ITABELA-LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.450  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2916 1107 9649 9300 0160 5500 1000 9034 5724 00

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de sua autoridade



AV. MANOEL CARNEIRO, 1101 - CENTRO  
- ITABELA - BA  
Fonc: (73)3270-2123 - CEP: 45848-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SIMPLES PATURAMENTOS**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129160111992179 22/11/2016 09:12:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **068832006** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **07.964.993/0001-60**

DESTINATÁRIO / REVENIENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ / CPF: **16.234.544/0001-58** DATA DE EMISSÃO: **22/11/2016**  
ENDEREÇO: **Avenida MANOEL CARNEIRO, 327** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **45848-000** DATA DE FÉTIMA: **22/11/2016**  
MUNICÍPIO: **ITABELA** UF: **BA** TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ DATA DE SAÍDA: **09/11/2016**

FATURA: **PAGAMENTO A PRAZO - Número: 003036 - 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.	IV APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,73 (46,09 %)	1.465,73
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP
00501	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	759,812	3,780	0,00	2909,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00600	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	90,368	3,000	0,00	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **MDS 7085F0EBB26E44135EE2AC3E5F26941** RESERVADO AO FISCO  
COL OKP-7215  
VOYAGE PIN-8943  
REFERENTE CUPONS: 018446, 018591, 018720, 018979, 019087, 019119, 019161, 019274, 019283, 019299, 019350, 019356, 019441, 019455, 019512, 019579, 019581, 019605, 019607, 019793, 019833, 019862, 021104, 021109, 021116, 021156, 021166, 021370, 021398, 022423, 022753, 023030, 023901, 024882, 030479, 026620, 027649, 027760, 028176, 028383, 028391, 028546, 028681, 028698, 028764, 029086, 029131, 029248, 029487, 029961, 029981, 030207, 030268, 030317, 030360, 030519, 030614, 030872, 030968, 031023, 031264, 031390, 031469, 032228, 032669, 032878, 033013, 033021, 033026, 033252, 033379, 033816

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d3762127-c6ab-448f-805d-61567d9be765

**Comprovante 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 / 00000067-2
<b>Nome destinatário:</b>	AUTO POSTO ITABELA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.180,23
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	22/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/11/2016 11:46:51
<b>Código da operação:</b>	00201326
<b>Chave de segurança:</b>	5XCQX0VXW3C1F2J7

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

<b>Emitente:</b>	ANTONIO DA SILVA VELOSO
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000067-2

<b>Nome destinatário:</b>	AUTO POSTO ITABELA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.180,23
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	22/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	22/11/2016 11:43:32

<b>Código da operação:</b>	96636161
----------------------------	----------

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.