



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 450

Data: 30/11/2016

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	970,51	(novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	970,51	(novecentos e setenta reais, cinquenta e um 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	0027875	970,51



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://certm.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?assinador=608f591e-4677-4811-98c2-14d0c717243b

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 EM : 14/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 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\$ 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 ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA 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.cpfnet.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:603f6c9b-4677-4811-98c2-1ddc6714243b

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.033-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.967,95 VALOR R\$ 970,51 SALDO ATUAL R\$ 997,44

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 IMPORTANCA 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 : 24/11/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 450									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 970,51 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 970,51 novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>00278759</td> <td align="right">970,51</td> </tr> </table> EM : 30/11/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	00278759	970,51	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 30/11/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CATXA ECONOMICA	00278759	970,51							



**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/app/validaDoc.seam> Código do documento: e03fe9ba-4677-4811-98c2-14dc6714243b

EMPENHO Nº: 46 / 6 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	1.967,95	970,51	997,44

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 000.000.033-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****	970,51

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)	970,51
EM : 24/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	EM : 24/11/2016 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.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e03fe9ba-4677-4811-98c2-14dc6714243b

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	novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****	970,51

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 970,51 (novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****) EM : 30/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/11/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00278758	970,51	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 450

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 000.000.033
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 1
Nº 000.000.033
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2916 1123 2177 7600 0163 5500 1000 0000 3310 7839 4189

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127201601
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA
CNPJ: 23.217.776/0001-63
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129160112960799 - 24/11/2016 12:12:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ/CPF: 16.234.544/0001-58
DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 45.848-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: ITABELA
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		
449,48	65,08	0,00	0,00	970,51		
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		970,51

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
ESPECIE
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TO-TAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7896032501010	ACUCAR BARRA REFINADO 1KG	17019900	000	5102	UN	60,0000	2,7500	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00		
7898009095591	CAFE MASCOTE 250G	09012100	000	5102	UN	40,0000	3,8900	155,60	155,60	28,01	0,00	18,00		
7891035502200	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	060	5403	UN	12,0000	6,4900	77,88			0,00			
7898258850255	PINHO GEL MIMO 1 L	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9900	35,88			0,00			
7896098000369	SABAO LIQUIDO TIXAN YPE 1 LT	34022000	060	5403	UN	6,0000	8,4000	50,40			0,00			
7891150121983	CIF LIMPEZA PROFUNDA 100ML	34054090	060	5403	UN	3,0000	4,6900	14,07			0,00			
7894022850655	PINHO BRIL FRUTAS CITRICAS 500ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9980	35,98			0,00			
7897010408277	DESINFETANTE LAVANDA ZAB 2000 C 6 UN	38089419	060	5403	UN	6,0000	5,7800	34,68			0,00			
7891075300875	CERA POLIFLOR PASTA 300G	34052000	060	5403	UN	2,0000	17,5000	35,00			0,00			
7898945133203	LEITE DAMARE INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	UN	24,0000	3,4900	83,76	83,76	5,86	0,00	7,00		
7897339800935	MANTEIGA MAIS VIDA 200G	04051090	000	5102	UN	4,0000	7,3900	29,56	29,56	2,07	0,00	7,00		
7891080400070	MARGARINA DELICIA S SAL 500	15171000	000	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	15,56	1,09	0,00	7,00		
7898936674005	PAO DE FORMA BONGUSTA 400G	19059010	060	5403	UN	4,0000	4,4900	17,96			0,00			
00000000000526	PAO FRANCES	19059090	060	5403	UN	250,0000	0,3000	75,00			0,00			
00000000000506	PAO DE DOCE	19059090	060	5403	UN	250,0000	0,3000	75,00			0,00			
7898934826031	PANO DE CHAO ALVEJADO A	56031490	060	5403	UN	3,0000	3,5000	10,50			0,00			
7897534806410	AZULIM LIMPA CERAMICA 1L	34029039	060	5403	UN	12,0000	4,8000	58,68			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 101-Appex, Tribuição R\$124,76 12,44% Fonte: 18PT CST:090 336,16 207,02 111,12 CST:060 521,05

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e033fe9ba-4677-4811-98e2-14d6714243b



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\$ 970,51
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	30/11/2016
Data/hora da operação:	30/11/2016 12:03:55
Código da operação:	00278758
Chave de segurança:	SRWPVT092PJ51695

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
 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:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000580-1

Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 970,51
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	30/11/2016
Data/hora da operação:	30/11/2016 12:02:50

Código da operação:	53506132
----------------------------	----------

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
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.