

JSB



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TCM IRCE VISTO  
*[Handwritten signature]*

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 500**

**Data: 22/12/2015**

**Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI**

Valor Bruto R\$	<b>867,40</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>867,40</b>

## 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	774380	867,40



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*10/6*  
**TOMAR VISTO**

**NOTA DE EMPENHO No. 33 / 2015**

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. 10/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO: 09/2015			SALDO ANTERIOR   VALOR DO EMPENHO   SALDO ATUAL		

CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI  
 ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 09/02/2015  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 09/02/2015  <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. EM:  <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">6.197,50</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">6.197,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seis mil e cento e noventa e sete reais cinquenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM:  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.197,50	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.197,50	seis mil e cento e noventa e sete reais cinquenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM:  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente				FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM:  <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.197,50																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.197,50																	
seis mil e cento e noventa e sete reais cinquenta centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM:  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente																		



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TOMAR VISTO

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 2015

## TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa 

## TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário 

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. 10/2015

CONTÊNIO: -

VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 09/2015

## SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:

## HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.095/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.864,30 VALOR R\$ 867,40 SALDO ATUAL R\$ 996,90

## VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 09/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
PresidenteDECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 09/02/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2DECLARO 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: 22/12/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

## LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/12/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

## PROCESSO DE PAGAMENTO No. 500

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 867,40

VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 867,40

oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	774380	867,40

EM: 22/12/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
PresidenteFOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM: 22/12/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

586  
TCM NÃO VISTO

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 2015

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. 10/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTENIDO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 09/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI  
 ENDREÇO: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01 I.M.:

HISTÓRICO

REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00 VALOR R\$ 996,90 SALDO ATUAL R\$ -996,90

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 09/02/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 09/02/2015  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\$ 996,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 996,90 novecentos e noventa e seis reais, noventa 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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM:  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM:  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TCM RECEBIDO VISTO

EMPENHO Nº: 33 / 10 EXERCÍCIO: 2015 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: 10/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 09/2015
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

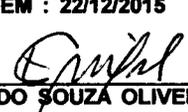
**CREDOR**

Nome: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509	C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.095/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos *****	

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

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 : 22/12/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/12/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TOMADO DE CONTAS

EMPENHO Nº: 33 EXERCÍCIO: 2015 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:	10/2015	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	09/2015	
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 Almoxarifado	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios	

**CREDOR**  
Nome: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MANOEL CARNEIRO, Nº 509 C.N.P.J.: 05.792.471/0001-01  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

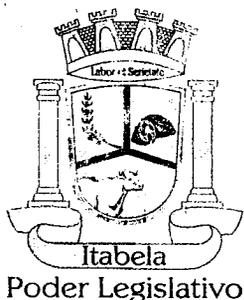
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 867,4 (oitocentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos, \*\*\*\*\*)  
EM : 22/12/2015  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 22/12/2015  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	774380	867,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 500



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

509  
TCM/CE VOTO

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2015

### TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA PLASTIL EMBALAGENS

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ./MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, Nº 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado pelo seu presidente Sr. **ANTONIO DA SILVA VELOSO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa "**PLASTIL EMBALAGENS - JOSÉ WILDNER PIANIZOLI - ME**", situada na Rua Manoel Carneiro, nº 509, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.792.471/0001-01, neste ato representada pelo seu Administrador, Sr (a), **JOSÉ WILDNER PIANIZOLI**, inscrito sob CPF nº 977.128.505-00 denominando-se simplesmente de **CONTRATADO**, firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação nº 05/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

#### Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete a fornecer copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico, sacos de lixo e pedra sanitária para manutenção da Câmara municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 10/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 05/2015**.

#### Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acórdam as partes contraentes que o cumprimento da aquisição dos produtos, ora definida será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da **CONTRATADA**.

#### Cláusula Terceira – Da Vigência

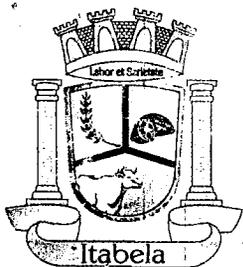
O prazo de execução do presente contrato, será o período de **09 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

#### Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 6.197,50 (Seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)**.

#### Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

As alterações decorrentes do presente contrato só poderão ser realizadas, mediante Termo Aditivo.



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

80  
ACE VISTO

## Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

O pagamento dos materiais ora contratados, será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda da aquisição dos mesmos e média de consumo, até completar o valor global deste. O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

## Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

1 – Poder Legislativo

Unidade: 101 – Câmara Municipal

Atividade: 4001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Elemento da Despesa: 33.90.30-00 – Material de Consumo

## Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

## Cláusula Nona – Das Sanções

Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

## Cláusula Décima - Do Foro

Fica eleito o Fórum da Comarca de Itabela-BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-BA, 09 de Fevereiro de 2015.

*Antônio da Silva Veloso*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Antônio da Silva Veloso  
Contratante

*José Wildner Pianizoli*  
PLASTIL EMBALAGENS  
José Wildner Pianizoli  
Representante/Contratada

## Testemunhas:

Assinatura:

RG N°:

Assinatura:

RG N°:

RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 TCM À VISTA

<b>JOSE WILDNER PIANIZOLI</b>  AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.095 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 1205 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9510 9000 0089 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>SAIDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150114048399 - 22/12/2015 11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b>		16.234.544/0001-58	22/12/2015
ENDEREÇO <b>AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50

**FATURA**  
**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	867,40	
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	867,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	60,0000	2,5000	150,00					
02	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/100	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	1,5000	45,00					
03	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,9000	87,00					
04	COPO DESCARTAVEL ACRILICO C/50	39241000	0102	5102	PCT	6,0000	5,5000	33,00					
05	PAPEL HIGIENICO C/12	48181000	0102	5102	PCT	5,0000	11,9000	59,50					
06	PAPEL TOALHA RL C/02	48181000	0102	5102	PCT	40,0000	3,2500	130,00					
06	PAPEL INTERFOLHA	48182000	0102	5102	PCT	15,0000	6,9000	103,50					
07	COPO DESCARTAVEL 250 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	3,9000	117,00					
09	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	39232110	0102	5102	RL	8,0000	8,9000	71,20					
10	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	39232110	0102	5102	RL	8,0000	8,9000	71,20					

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

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



A33G221426738354025  
22/12/2015 14:50:15

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome

CAMARA  
MUNICIPAL  
DE ITABE

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

**Creditado**

Agência 4493-8  
Conta corrente 18995-2 JOSE WILDNER PIANIZOLI  
Valor 867,40  
Data Nesta data

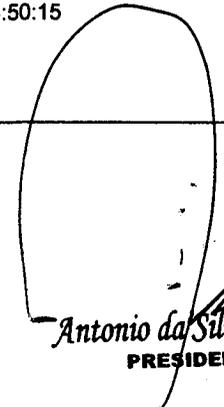
---

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 22/12/2015 14:30:13  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 22/12/2015 14:50:15

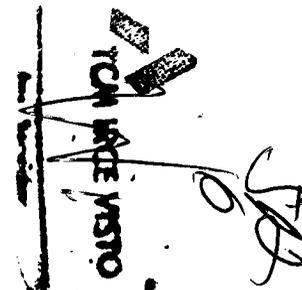
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



TCM RIBEIRÃO  
22/12/2015



### Transferência entre contas correntes

A33I221405630986019  
22/12/2015 14:30:13

#### Debitado

Nome

CAMARA  
MUNICIPAL  
DE ITABE

Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

#### Creditado

Agência	4493-8	
Conta corrente	18995-2	JOSE WILDNER PIANIZOLI
Valor	867,40	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **400774380**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE

**COMARCA DE ITABE**  
Câmara Municipal de Itabé

*[Handwritten signature]*