



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 83

Data: 08/03/2016

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| Valor Bruto | 627,00 | (seiscentos e vinte e sete reais) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 627,00 | (seiscentos e vinte e sete reais) |

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 | 109254 | 627,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: <http://efirma.ba.gov.br/gpp/validarDoc.jsp?cam=Código do Documento/fatid/03-ces/442c-9b69-61f82d86e3>

NOTA DE EMPENHO No. 27 / 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. 07-2016 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 45.412,00 | 7.550,70 | 37.861,30 |
| CONTRATO: 07-2016 | | | | | |
| 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 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 7.550,70 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO | 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: 12/02/2016 | EM: 12/02/2016 | EM: |
| ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7.550,70 VALOR TOTAL RÉTIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.550,70 sete mil e quinhentos e cinquenta reais, setenta centavos ***** | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
| EM: | Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ | EM: |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | CÉLIO 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.ccm.br/itabela/br/pepp/validarDoc.aspx?idCodigo=100000096/2016

NOTA DE EMPENHO No. 27 / 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. 07-2016 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 45.412,00 | 7.550,70 | 37.861,30 |
| CONTRATO: 07-2016 | | | | | |

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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.096/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 7.550,70 VALOR R\$ 627,00 SALDO ATUAL R\$ 6.923,70

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 7.550,70 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 12/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 12/02/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - GRC 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 : 03/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 83 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 627,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 627,00 seiscentos e vinte e sete reais ***** <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6*</td> <td>109254</td> <td>627,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 08/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6* | 109254 | 627,00 | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 08/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6* | 109254 | 627,00 | | | | | | | |



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/epp/validadoc.seam Código do documento: f1ad10a3-c84-442c-9b69-61b24d8d6e3

EMPENHO Nº: 27 / 1 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Dispensa de Licitação No.: -- Licitação: 07-2016 Contrato: 07-2016 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado 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 |
| 45.412,00 | 7.550,70 | 37.861,30 | 7.550,70 | 627,00 | 6.923,70 |

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 DESCARTAVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.096/2016.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 12/02/2016 | seiscentos e vinte e sete reais ***** | 627,00 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **627,00**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 : 03/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/03/2016 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.cem.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=documento:fdad10a3-ce84-442c-9b69-61fb24d8d6e3

EMPENHO Nº: 27 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: | 07-2016 | |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | 07-2016 | |
| 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 Almoxarifado | |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: | 1 - Recursos Próprios | |
| 45.412,00 | 7.550,70 | 37.861,30 | | | |

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 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 12/02/2016 | seiscentos e vinte e sete reais ***** | 627,00 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 627 (seiscentos e vinte e sete reais *****)</p> <p align="center">EM : 08/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 08/03/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesorreiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 109254 | 627,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 83



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.096 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JOSE WILDNER PIANIZOLI AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2916 0305 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9610 5015 0209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160018603088 - 03/03/2016 15:52 | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58 DATA DA EMISSÃO 03/03/2016 | |
| ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 45848-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2016 | MUNICÍPIO Itabela FONE/FAX UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:14 |

| |
|------------------------------------|
| FATURA PAGAMENTO À VISTA |
|------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 627,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 627,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 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 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOR | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 30,0000 | 1,7500 | 52,50 | | | | | |
| 02 | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100 | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 30,0000 | 2,7500 | 82,50 | | | | | |
| 03 | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 30,0000 | 2,9000 | 87,00 | | | | | |
| 04 | COPO ACRILICO C/50 | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 5,0000 | 5,9000 | 29,50 | | | | | |
| 05 | PAPEL HIGIENICO C/12 | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 5,0000 | 13,9000 | 69,50 | | | | | |
| 06 | PAPEL TOALHA C/2 | 48183000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 | | | | | |
| 07 | PAPEL INTERFOLHADO | 48181000 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 7,9000 | 79,00 | | | | | |
| 08 | SACO LIXO FD C/100 | 39232190 | 0102 | 5102 | RL | 3,0000 | 31,0000 | 93,00 | | | | | |
| 09 | SACO LIXO | 39232190 | 0102 | 5102 | RL | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 | | | | | |

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

| |
|----------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------|

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DA SILVA MELO SO
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/nfe/validador.seam Código do documento: f45d10a3-ce81-442c-9b69-b11b2d48d6e3



A33G071107449200010
08/03/2016 09:10:42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://etcm.bb.com.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f4ad0a3-ce84-442c-9b69-61fb24d8d6e3



Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | JOSE WILDNER PIANIZOLI |
| Agência | 4493-8 |
| Conta corrente | 18995-2 |
| Valor | 627,00 |
| Data | Nesta data |

Transação registrada, sendo possível por meio eletrônico de conciliação.

Pendência número: **420109254.**

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE