



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 249

Data: 29/07/2015

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto 403,60 (quatrocentos e tres reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 403,60 (quatrocentos e tres reais, sessenta 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

TCM IRCE VISTA
Ass. Secretária

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	018995	403,60



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

2/18
2

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903000 - Material de Consumo
339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 10/2015

MODALIDADE: -

VINCULO: 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

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

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

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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 :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

419

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
CONVÊNIO: -
VINCULO: 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 000.000.090/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.396,75 VALOR R\$ 403,60 SALDO ATUAL R\$ 3.993,15

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 09/02/2015

EM : 09/02/2015

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 249

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 403,60
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 403,60
quatrocentos e tres reais, sessenta centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 29/07/2015

EM : 29/07/2015

EM : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

421
2

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 33 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 10/2015
Contrato: 09/2015
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/02/2015	quatrocentos e tres reais, sessenta centavos ****	

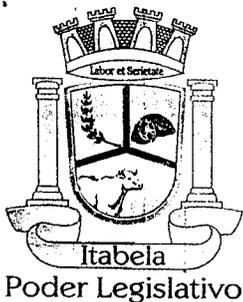
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 403,6 (quatrocentos e tres reais, sessenta centavos *****)
EM : 29/07/2015
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 29/07/2015
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	018995	403,60	

TCM RECEBISTO
Ass. Schneider

PROCESSO DE PAGAMENTO: 249



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

422
0

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 n.º 05/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 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

Acordam 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

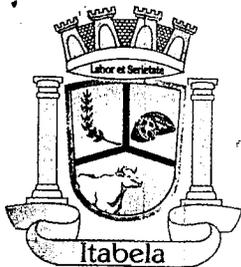
O prazo de execução do presente contrato, será o período de **09 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

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

423
10

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: *João André do Nascimento*

RG N°: 0865787916

Assinatura: *Amilcar Oliveira*

RG N°: 1337183949



RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2915 0705 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9014 7504 6509 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150070353631 - 29/07/2015 09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	29/07/2015
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:48

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	403,60
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	403,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
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 CAFE	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	1,5000	45,00						
02	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	34,0000	2,5000	85,00						
03	COPO DESCARTAVEL 200 MLC/100	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,9000	87,00						
04	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	RL	10,0000	3,2500	32,50						
05	PAPEL HIGIENICO C/2	48182000	0102	5102	PCT	4,0000	11,9000	47,60						
06	SACO PARA LIXO 50L	39232190	0102	5102	PCT	5,0000	8,9000	44,50						
07	PAPEL INTERFOLHA	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	6,9000	34,50						
08	COPO ACRILICO C/50	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	5,5000	27,50						

PAGAMENTO À VISTA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



A33D291033581596014
29/07/2015 11:38:30

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 4493-8
Conta corrente 18995-2 JOSE WILDNER PIANIZOLI
Valor 403,60
Data Nesta data

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 29/07/2015 11:29:19
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 29/07/2015 11:38:30

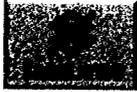
Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

~~CONFIRMADO~~

126



Entre contas correntes

A33M291047633762015
29/07/2015 11:29:18

Debitado

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

Creditado

Agência	4493-8	
Conta corrente	18995-2	JOSE WILDNER PIANIZOLI
Valor	403,60	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **359532692**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

04
x27