

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-9b69-611f82d86e3>

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:	<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>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM:
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 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/validar/validarDoc.aspx?idDoc=1623454400015800000962016

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	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">627,00</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">627,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seiscentos e vinte e sete reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6*</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>109254</td> <td>627,00</td> </tr> </table> EM : 08/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	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 *****		Conta	Descrição da Conta	49113-6	Brasil 49113-6*	Documento	Valor R\$	109254	627,00	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 08/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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 *****																		
Conta	Descrição da Conta																	
49113-6	Brasil 49113-6*																	
Documento	Valor R\$																	
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/empxvalidaDoc.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

ORDEM 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 Tesoreroiro/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		NF-e 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160018603088 - 03/03/2016 15:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.792.471/0001-01

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 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 ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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/validarDoc.seam Código do documento: f45d10a3-ce81-442c-9b69-b11b2d48d6e3



33N07110546
08/03/2016 10:30:39

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/vy/validaDoc.seam Código do documento: fdad10a3-ce84-442c-9b69-61fb24d8de3

Destinatário

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉ
Agência 4493-1
Conta corrente 49113-1

Beneficiário

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

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 08/03/2016 09:10:43
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 08/03/2016 10:30:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



A33G071107449200010
08/03/2016 09:10:42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://etcm.bb.gov.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

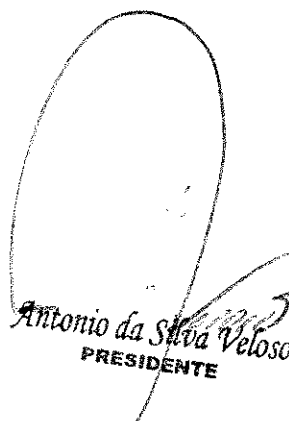
Creditado

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

Transação registrada contra provisiona por meio eletrônico do sistema.

Pendência número: **420109254.**

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE