



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 216

Data: 25/05/2016

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto	589,75	(quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	589,75	(quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	377491	589,75



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



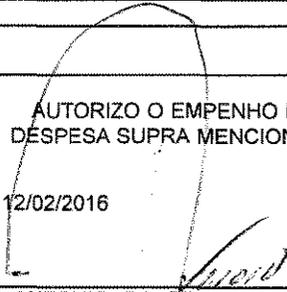
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse para: <http://e.tribuna.gov.br/ppp/validador>; selem Código do documento: 8303d067-ad68-426a-9575-0fa3-62962cc

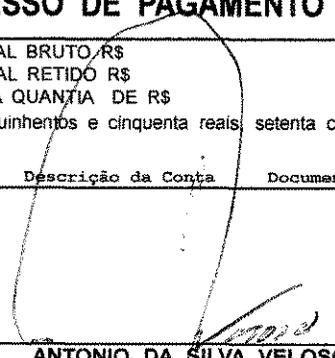
NOTA DE EMPENHO No. 27 / 2016

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, N° 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 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 - 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO, R\$ 7.550,70 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.550,70 sete mil e quinhentos e cinquenta reais setenta centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Conta</th> <th style="width:40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width:20%;">Documento</th> <th style="width:20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 50px;"> </td> </tr> </table> EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA 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 SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://cmm.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=83030007-aid08-426a-9575f01a3739620c

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					

CREADOR(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 000.000.098/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.301,00 VALOR R\$ 589,75 SALDO ATUAL R\$ 5.711,25

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 - 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 : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 216																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">589,75</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">589,75</td> </tr> <tr> <td>quinzentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>377491</td> <td>589,75</td> </tr> </table> EM : 25/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	589,75	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	589,75	quinzentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	377491	589,75	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 25/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	589,75																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	589,75																	
quinzentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	377491	589,75															



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-fom.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8303d8b7-af68-426a-9575-019367339623

EMPENHO Nº: 27 / 3 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: 07-2016	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa		Contrato: 07-2016	
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
45.412,00	7.550,70	37.861,30	6.301,00	589,75	5.711,25

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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.098/2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
12/02/2016	quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****	589,75

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **589,75**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 24/05/2016	EM : 24/05/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 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://eicm.ba.gov.br/ep/pt/validDoc.seam Código do documento: 8303d9b7-7ad68-42ea-9575-0fa3673962cc

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 Almoarifado
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	quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****	589,75

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 589,75 (quinhentos e oitenta e nove reais, setenta e cinco centavos *****)</p> <p align="center">EM : 25/05/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 25/05/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	377491	589,75	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 216



RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098
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 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2916 0505 7924 7100 0101 5500 1000 0000 9810 0112 0832 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12916004632245 - 24/05/2016 16:12
--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO MUNICÍPIO Itabela		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF BA	CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58 CEP 45848-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 24/05/2016 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2016 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59
---	--	---	--	---

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO 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 589,75					
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 589,75					

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 C/100	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	1,7500	70,00					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	25,0000	2,7500	68,75					
03	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5102	PCT	45,0000	2,9000	130,50					
04	COPO DESCARTAVEL 250 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	3,9000	117,00					
05	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	RL	10,0000	3,5000	35,00					
06	SACO PLASTICO PARA LIXO	48182000	0102	5102	RL	10,0000	9,9000	99,00					
07	PAPEL HIGIENICO C/12	48183000	0102	5102	FD	5,0000	13,9000	69,50					

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 VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 8303dbb7-ad68-426a-9575-0fa3673962cc



A33C251147553011010
25/05/2016 11:53:55



Transferência entre contas diversas

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 589,75
Data Nesta data

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 25/05/2016 11:41:43
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 25/05/2016 11:53:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.icm.br.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8303dbb7-ad68-426a-9575-0fa3673962cc



Entre contas correntes

A33O251137529436009
25/05/2016 11:41:43

Debitado

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

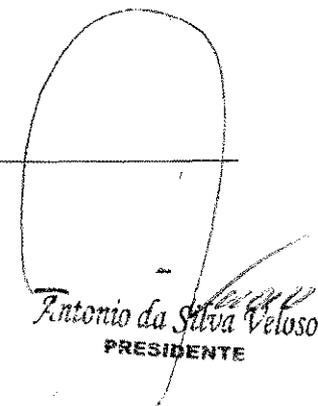
Creditado

Nome JOSE WILDNER PIANIZOLI
Agência 4493-8
Conta corrente 18995-2
Valor 589,75
Data Nesta data

Transação registrada como provisionada por instrução de débito.

Pendência número: **442377491**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.icm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8303dbb7-ad68-426a-9575-01a3673962cc