



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 326**

**Data: 29/08/2016**

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

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| Valor Bruto   | 672,95 | (seiscentos e setenta e dois reais, noventa e cinco centavos) |
| Valor Retido  | 0,00   | (zero reais)  |
| Valor Líquido | 672,95 | (seiscentos e setenta e dois reais, noventa 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 | 740412 | 672,95    |





**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-tran.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?CodigoDoDocumento=166013011-0eac-4d40-8d75-3cd78199b8f0

**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<br>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 000.000.101-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.453,15 VALOR R\$ 672,95 SALDO ATUAL R\$ 3.780,20

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>  |   | <b>7.550,70</b>  |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br><br>EM : 12/02/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 12/02/2016<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br><br>EM : 25/08/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 326   |           |                    |           |           |         |                |        |        |   |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|--------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 25/08/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 672,95<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 672,95<br>seiscentos e setenta e dois reais, noventa e cinco centavos *****<br><br><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>740412</td> <td>672,95</td> </tr> </tbody> </table><br>EM : 29/08/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 740412 | 672,95 | FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA<br><br>EM : 29/08/2016<br><br><br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |         |                |        |        |   |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 740412    | 672,95             |           |           |         |                |        |        |   |





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



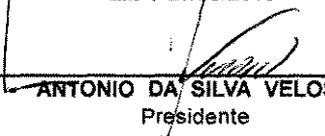
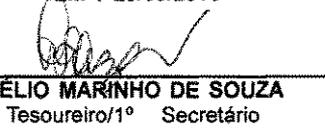
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.cfm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b601c9af-0eec-4dd0-8a75-5cd7819988f0

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           |   |  | Vínculo:              |  |
| 45.412,00                |   |  | 1 - Recursos Próprios |  |
| VALOR DO EMPENHO         |   |  |                       |  |
| 7.550,70                 |   |  |                       |  |
| SALDO ATUAL              |   |  |                       |  |
| 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 setenta e dois reais, noventa e cinco centavos ***** | 672,95      |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 672,95 (seiscentos e setenta e dois reais, noventa e cinco centavos *****)<br>EM : 29/08/2016<br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 29/08/2016<br><br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 740412    | 672,95 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 326



|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
|   |   | Nº 000.000.101 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>JOSE WILDNER PIANIZOLI</b><br><br>AV MANOEL CARNEIRO, 509 - TERREO - CENTRO, Itabela,<br>BA - CEP: 45848000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.101<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1   | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2916 0805 7924 7100 0101 5500 1000 0001 0110 0300 9309<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SAIDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>62220498<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>05.792.471/0001-01 |   |

|                                  |                 |                    |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE           |                 | CNPJ/CPF           |                       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |                 | 16.234.544/0001-58 |                       | 25/08/2016            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA      |                 |                    |                       |                       |
| ENDEREÇO                         | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO | CENTRO          | 45848-000          | 25/08/2016            |                       |
| MUNICÍPIO                        | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Itabela                          |                 | BA                 |                       | 14:42                 |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 IMPOSTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 672,95                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 672,95                   |

|                                     |                 |             |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
|                                     | 0 - Emitente    |             |                    |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                                     |                 |             |                    |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO   |
|                                     |                 |             |                    | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE   | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 30,0000 | 1,7500     | 52,50      |         |           |          |            |           |
| 02     | COPO DESCARTAVEL 180ML       | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 35,0000 | 2,7500     | 96,25      |         |           |          |            |           |
| 03     | COPO DESCARTAVEL 200ML       | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 43,0000 | 2,9000     | 124,70     |         |           |          |            |           |
| 04     | PAPEL HIGIENICO C/12         | 48181000 | 0102 | 5102 | PCT   | 5,0000  | 13,9000    | 69,50      |         |           |          |            |           |
| 05     | PAPEL TOALHA ROLO            | 48183000 | 0102 | 5102 | PCT   | 8,0000  | 3,5000     | 28,00      |         |           |          |            |           |
| 06     | COPO DESCARTAVEL 250ML       | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT   | 25,0000 | 3,9000     | 97,50      |         |           |          |            |           |
| 07     | SACO DE LIXO 50L             | 39232190 | 0102 | 5102 | RL    | 5,0000  | 9,9000     | 49,50      |         |           |          |            |           |
| 08     | SACO DE LIXO 100L            | 39241000 | 0102 | 5102 | FD    | 5,0000  | 31,0000    | 155,00     |         |           |          |            |           |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 VELOSO  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b601c9af-0ee4-4d40-8a75-5cd78199b8f0



A33R291117756485010  
29/08/2016 11:22:22



**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 672,95  
Data Nesta data

Assinada por JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 29/08/2016 10:17:50  
JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 29/08/2016 11:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP.: 45.848-000  
Itabela/Bahia.



Entre contas correntes

A336291015499738009  
29/08/2016 10:17:49

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 672,95  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: **468740412**.

Usuário: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP.: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b601c9af-0eec-4d40-8a75-5cd78199b8f0