



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 377

Data: 20/10/2016

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	1.085,52	(um mil e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.085,52	(um mil e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0031256	1.085,52



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam.Código do documento: 463f1fae3-ce8b-411d-958c-6fa2d9d23191

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 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. 12-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			21.078,78	7.395,10	13.683,68
CONTRATO: 12-2016					
CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME					
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		7.395,10
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 : 14/03/2016	EM : 14/03/2016	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\$ 7.395,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.395,10 sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM :	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM :
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO 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://www.ba.gov.br/cam/ver/validarDocumento.htm> Código do documento: 433f1cc3-ee8b-411d-958c-6fa2d0122191

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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. 12-2016		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			21.078,78	7.395,10	13.683,68
CONTRATO: 12-2016					

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, N° 448-TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.031-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.053,47 VALOR R\$ 1.085,52 SALDO ATUAL R\$ 1.967,95

VALOR DO EMPENHO R\$ 7.395,10

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/03/2016 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 : 18/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 377	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/10/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.085,52 VALOR TOTAL RETIDO/R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.085,52 um mil e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00312568 1.085,52 EM : 20/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



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.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3f1ae3-ce8b-411d-958c-6fa2d9d23191

EMPENHO Nº: 46 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:	12-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	12-2016
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	
21.078,78	7.395,10	13.683,68		

CREDOR			
Nome:	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO	C.N.P.J.:	23.217.776/0001-63
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	127201601

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	um mil-e-oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos *****	1.085,52

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1085,52 (um mil e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos) ***** EM : 20/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00312568	1.085,52	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 377

RECIBEMOS DE SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE : I



SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL
- EIRELI - ME
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448
TERREO
CENTRO
ITABELA
BA
TEL/FAX: 7332611709
CEP: 45848000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 000.000.031
SÉRIE : I
FOLHA: I de 2

CHAVE DE ACESSO
2916 1023 2177 7600 0163 5500 1000 0000 3110 7839 4180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160097418475 - 18/10/2016 10:02:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127201601	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA CNPJ 23.217.776/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	DATA DA EMISSÃO 18/10/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45.848-000
MUNICÍPIO ITABELA	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 333,71	VALOR DO ICMS 45,46	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.085,52
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 DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 1.085,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.217.776/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789828449302	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	060	5102	UN	60,0000	2,7500	165,00	165,00	29,70	0,00	18,90		
7896669018465	ADOCANTE EM PO ASSUCRIN PLS 50 ENVELOPE	21069099	060	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00		
7896083800018	AGUA SANITARIA OBOA 1000 ML	28289011	060	5403	UN	12,0000	1,8900	22,68		0,00				
7896090703609	ALCOOL COPERALCOOL 1 L	29051100	060	5403	UN	6,0000	4,7900	28,74		0,00				
7897206200012	CAFE PAQUETA 250G	09012100	060	5403	UN	40,0000	3,8900	155,60		0,00				
7891935537905	BOM AR AER CH TALCO 400 ML	53074900	060	5403	UN	12,0000	9,9900	119,88		0,00				
7891242512139	DESINFETANTE BATUTA CAMPOS DE LAVANDA 750 ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,8900	34,68		0,00				
7898357460010	FLANELA	63071000	060	5403	UN	3,0000	2,2000	6,60		0,00				
7896098801277	LUVAS MUCAMBO LATEX NATURAL TMM	40151900	060	5403	UN	3,0000	2,4900	7,47		0,00				
7898934826123	PANO DE PRATO ALVEJADO PINTADO	63071000	060	5403	UN	3,0000	5,0000	15,00		0,00				
7898934826033	PANO DE CHAO ALVEJADO A	56031499	060	5403	UN	3,0000	3,5000	10,50		0,00				
7891922850635	PENHO BRIL FRUTAS CITRICAS 500ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9900	35,88		0,00				
9426545516641	RODO 30 CM	96039000	060	5403	UN	4,0000	6,6000	27,60		0,00				
7896230900127	VASSOURA PIACAVA ANG LIMPANJAIS	96039000	060	5403	UN	3,0000	6,9900	20,97		0,00				
7891159021983	CIF LIMPEZA PROFUNDA 100ML	34054000	060	5403	UN	4,0000	4,6900	18,76		0,00				
7891022859550	LIMPA VIDRO PRATICE SEMI 500ML	34022000	060	5403	UN	12,0000	3,7500	45,00		0,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Apóix. Tributos: R\$1184,27 (11,84%) 187120 130,77 0871060 011,61	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.fom.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 463f8ae3-ce8b-411d-958c-6fa2d9d23191

RECEBEMOS DE SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIRELI - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ?

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE : 1



SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL
- EIRELI - ME
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448
TERREO
CENTRO
ITABELA
BA
TEL/FAX: 7332611709
CEP: 45848000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 000.000.031
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2916 1023 2177 7600 0163 5500 1000 0000 3110 7839 4180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129160097418475 - 18/10/2016 10:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127201601
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 23.217.776/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR DO ATRIBUÍDO A IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7897339800033	MANTEIGA MAIS VIDA 200G	04051000	000	5102	UN	4,0000	7,3900	29,56	29,56	2,07	0,00	7,00		
7893009800006	MARGARINA DELINE 500 GR	35171000	000	5102	UN	5,0000	3,8900	19,45	19,45	1,36	0,00	7,00		
700000165504	PAO DE FORMA 400G	19052000	060	5403	UN	5,0000	4,4900	22,45			0,00			
0000000000526	PAO FRANCES	19050000	060	5403	UN	400,0000	0,3000	120,00			0,00			
0000000000506	PAO DE DOCE	19050000	060	5403	UN	200,0000	0,3000	60,00			0,00			
7898945133227	LEITE DANMARE INTEGRAL 12 UN	04012010	000	5102	UN	24,0000	3,4900	83,76	83,76	5,86	0,00	7,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.fcm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e3f1ae3-ce8b-411d-958c-6fa2d9d23191



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000580-1
Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 1.085,52
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	20/10/2016
Data/hora da operação:	20/10/2016 13:11:40
Código da operação:	00312568
Chave de segurança:	FRGETV4HR5FPZX2K

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antonio da Silva Veiosc
 PRESIDENTE
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 VEILOS
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e3fdae3-ce8b-41d-958c-6fa2d9e23191

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000580-1
Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 1.085,52
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	20/10/2016
Data/hora da operação:	20/10/2016 13:10:31
Código da operação: 09821428	

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Antonio da Silva Veisner
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribelro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.