



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 448

Data: 24/11/2016

Credor: PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI

Valor Bruto	879,00	(oitocentos e setenta e nove reais)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	879,00	(oitocentos e setenta e nove 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	498449	879,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.cemba.ba.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=1113101e-69e7-4380-a04b-6221f16872220

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 CÂMARA MUNICIPAL			33903000 - Material de Consumo 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS											
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS											
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 07-2016			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SALDO NA DOTAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td align="right">45.412,00</td> <td align="right">7.550,70</td> <td align="right">37.861,30</td> </tr> </table>			SALDO NA DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	45.412,00	7.550,70	37.861,30
SALDO NA DOTAÇÃO														
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL												
45.412,00	7.550,70	37.861,30												
CONVÊNIO: -														
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios														
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 EM : 12/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7.550,70</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">7.550,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">sete mil e quinhentos e cinquenta reais, setenta centavos *****</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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 *****																		
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://reclam.faz.gov.br/ppp/validador_codigo_documento/ddd1fd01e-69c7-4380-89db-6727f6872280

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 000.000.104-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.338,65 VALOR R\$ 879,00 SALDO ATUAL R\$ 1.459,65

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 IMPORTÂNCIA 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 : 24/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 448																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">879,00</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">879,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">oitocentos e setenta e nove reais *****</td> </tr> </table> <table border="0"> <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>498449</td> <td align="right">879,00</td> </tr> </table> EM : 24/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	879,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	879,00	oitocentos e setenta e nove reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	498449	879,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	879,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	879,00																	
oitocentos e setenta e nove reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	498449	879,00															



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:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ddi13d01e-69e7-4380-89db-622f46872250

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	oitocentos e setenta e nove reais *****	879,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 879 (oitocentos e setenta e nove reais *****)</p> <p align="center">EM : 24/11/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 24/11/2016</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	498449	879,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 448

RECEBEMOS DE JOSE WILDNER PIANIZOLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
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 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2916 1105 7924 7100 0101 5500 1000 0001 0411 0098 2171 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	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160112916861 - 24/11/2016 11:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62220498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.792.471/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	DATA DA EMISSÃO 24/11/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2016
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:31
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 879,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 879,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ	39241000	0102	5102	PCT	51,0000	1,7500	89,25					
02	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	PCT	63,0000	2,7500	173,25					
03	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,9000	87,00					
04	COPO DESCARTAVEL 250 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	3,9000	117,00					
05	COPO PLASTICO ACRILICO C/50	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	5,9000	29,50					
06	PAPEL TOALHA C/02	48183000	0102	5102	RL	10,0000	3,5000	35,00					
07	SACO PLASTICO P/ LIXO	39232190	0102	5102	RL	10,0000	9,9000	99,00					
08	PAPEL INTERFOLHA BR	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	7,9000	79,00					
09	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LTS	39232190	0102	5102	FD	5,0000	31,0000	155,00					
10	PEDRA SANITARIA	38089429	0102	5102	CX	10,0000	1,5000	15,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



A33B241241898977013
24/11/2016 12:50:53

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 879,00
Data Nesta data

Assinada por JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 24/11/2016 12:27:17
JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 24/11/2016 12:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva
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 VELOSO
Acesse em: http://e.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddi13d01e-69c7-4380-89db-622f46872250



Entre contas correntes

A33R241219853159010
24/11/2016 12:27:17

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	879,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuflência de assinaturas.

Pendência número: **493498449**.

Usuário: JA007468 CELIO MARINHO DE SOUZA.

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