

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 450****Data: 30/11/2016**

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	<b>970,51</b>	(novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>970,51</b>	(novecentos e setenta reais, cinquenta e um 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	0027875	970,51



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://certm.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=608f591e-4677-4811-98c2-14d0c717243b

**NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016**

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

**CRÉDOR(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**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p align="center"><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	--	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7.395,10</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.395,10</p> <p>sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****</p>	FOI PAGA A IMPORTANÇIA 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\$							
<i>Enildo Souza Oliveira</i>	<i>Antonio da Silva Veloso</i>	<i>Celso Marinho de Souza</i>								
<b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	<b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> 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.cpfnet.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:603f69b1-4677-4811-98c2-1ddc6714243b

**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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.033-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.967,95 VALOR R\$ 970,51 SALDO ATUAL R\$ 997,44**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>7.395,10</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 14/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 24/11/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 450																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/11/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">970,51</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">970,51</td> </tr> <tr> <td>novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****</td> <td></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>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>00278759</td> <td align="right">970,51</td> </tr> </table> EM : 30/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	970,51	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	970,51	novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	00278759	970,51	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 30/11/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	970,51																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	970,51																	
novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CATXA ECONOMICA	00278759	970,51															





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: e03fe9ba-4677-4811-98c2-14dc6714243b

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 Almoarifado
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	novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****	970,51

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 970,51 (novecentos e setenta reais, cinquenta e um centavos *****)  EM : 30/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 30/11/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00278758	970,51	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 450

RECEBEMOS 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 000.000.033  
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 1  
Nº 000.000.033  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2916 1123 2177 7600 0163 5500 1000 0000 3310 7839 4189

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: 129160112960799 - 24/11/2016 12:12:29  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127201601  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA  
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: 24/11/2016  
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 45.848-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO: ITABELA  
FONE/FAX  
UF: BA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
449,48	65,08	0,00	0,00	970,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		970,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: O MESMO  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7896032501010	ACUCAR BARRA REFINADO 1KG	17019900	000	5102	UN	60,0000	2,7500	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00		
7898009095591	CAFE MASCOTE 250G	09012100	000	5102	UN	40,0000	3,8900	155,60	155,60	28,01	0,00	18,00		
7891035502200	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	060	5403	UN	12,0000	6,4900	77,88			0,00			
7898258850255	PINHO GEL MIMO 1 L	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9900	35,88			0,00			
7896098000369	SABAO LIQUIDO TIXAN YPE 1 LT	34022000	060	5403	UN	6,0000	8,4000	50,40			0,00			
7891150121983	CIF LIMPEZA PROFUNDA 100ML	34054090	060	5403	UN	3,0000	4,6900	14,07			0,00			
7894022850655	PINHO BRIL FRUTAS CITRICAS 500ML	38089419	060	5403	UN	12,0000	2,9980	35,98			0,00			
7897010408277	DESINFETANTE LAVANDA ZAB 2000 C 6 UN	38089419	060	5403	UN	6,0000	5,7800	34,68			0,00			
7891075300875	CERA POLIFLOR PASTA 300G	34052000	060	5403	UN	2,0000	17,5000	35,00			0,00			
7898945133203	LEITE DAMARE INTEGRAL 1L	04012010	000	5102	UN	24,0000	3,4900	83,76	83,76	5,86	0,00	7,00		
7897339800935	MANTEIGA MAIS VIDA 200G	04051090	000	5102	UN	4,0000	7,3900	29,56	29,56	2,07	0,00	7,00		
7891080400070	MARGARINA DELICIA S SAL 500	15171000	000	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	15,56	1,09	0,00	7,00		
7898936674005	PAO DE FORMA BONGUSTA 400G	19059010	060	5403	UN	4,0000	4,4900	17,96			0,00			
00000000000526	PAO FRANCES	19059090	060	5403	UN	250,0000	0,3000	75,00			0,00			
00000000000506	PAO DE DOCE	19059090	060	5403	UN	250,0000	0,3000	75,00			0,00			
7898934826031	PANO DE CHAO ALVEJADO A	56031490	060	5403	UN	3,0000	3,5000	10,50			0,00			
7897534806410	AZULIM LIMPA CERAMICA 1L	34029039	060	5403	UN	12,0000	4,8000	58,68			0,00			

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 101-Appex, Tribuição R\$124,76 12,44% Fonte: 18PT CST: 090 336,16 207,02 111,12 CST: 060 521,05  
RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e033fe9ba-4677-4811-98e2-14d6714243b



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000580-1
<b>Nome destinatário:</b>	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
<b>Valor:</b>	R\$ 970,51
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	30/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2016 12:03:55
<b>Código da operação:</b>	00278758
<b>Chave de segurança:</b>	SRWPVT092PJ51695

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ANTONIO DA SILVA VELOSO
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000580-1

<b>Nome destinatário:</b>	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
<b>Valor:</b>	R\$ 970,51
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	30/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2016 12:02:50

<b>Código da operação:</b>	53506132
----------------------------	----------

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