

79



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 31

Data: 05/02/2015

Credor: CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

Valor Bruto R\$	400,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	400,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	000.678	400,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 30 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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

33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339036.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 08/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 07/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 212
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 045.327.125-13 R.G. 1525178555 SSP/BA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 28/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI REDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 28/01/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC/BA-027499/O-2

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM : 30/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 31

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM : 30/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 400,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400,00
quatrocentos reais *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Braçill 49113-6	000.678	400,00

EM : 05/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 05/02/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro 1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

26

EMPENHO Nº: 30 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: Licitação: 08/2015 Contrato: 07/2015 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 339036.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 212	C.P.F.: 045.327.125-13
Bairro: CENTRO	R.G.: 1525178555 SSP/BA
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/01/2015	quatrocentos reais *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 30/01/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/01/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 30 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	08/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	07/2015
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339036.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA
Elemento:	3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

CREDOR	
Nome:	CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 212
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	045.327.125-13
R.G.:	1525178555 SSP/BA

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/01/2015	quatrocentos reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400 (quatrocentos reais *****)</p> <p>EM : 05/02/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 05/02/2015</p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.678	400,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABELA
TRIBUTAÇÃO E RENDAS IMOBILIARIAS
AVN. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 - CENTRO
ITABELA - BA - CEP 45848-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Número: 158047

1ª via

Cond. de Pagto: À VISTA

Data de Emissão: 30/1/2015

Prestador

Nome/Razão Social: **CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA**
Endereço: **RUA MIRAMAR 302 BANDEIRANTES**
Cidade: **ITABELA** UF: **BA** PIS:
CNPJ/CPF: **045.327.125/13** Insc. Estadual:

Tomador

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA - BAHIA**
Endereço: **MANOEL RIBEIRO CARNEIRO 327 TÉRREO CENTRO**
Cidade: **ITABELA** UF: **BA** PIS:
CNPJ/CPF: **16.234.544/0001-58** Insc. Estadual:

Unidade	Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor		
			Aliq. ISSQN	Unitário	Total
UN	1	SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL DAS CADEIRAS DO PLENARIO	5,00 %	400,00	400,00

BARBARA 30/1/2015 04:02:06



9999000004.6 00002007201.3 50130999099.9 90000158047.2

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Número do DAM utilizado para cobrança do Imposto
400,00	20,00	310572

NÃO VALE COMO RECIBO

Total dos Serviços 400,00

Valor IRRF

Valor INSS 0,00

Valor ISSQN 20,00

Valor a Receber 400,00

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

R\$ 400,00

Valor Total desta Nota Fiscal

/ /
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador do(s) Serviço(s)

Nota Fiscal nº: 158047



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2015

Termo de Contrato Administrativo de prestação de serviços, que entre si celebram a Câmara Municipal de Itabela – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Manoel Carneiro, 327, nesta cidade, inscrita no CNPJ Nº 16.234.544/0001-58, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **ANTÔNIO DA SILVA VELOSO**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e o Sr. **“CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA”**, residente na Rua Rui Barbosa, nº 212, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, inscrito no CPF nº 045.327.125-13 e RG nº 1525178555 SSP/BA, doravante denominada de **CONTRATADO**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e das cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto

O Contratado se compromete a prestar **“serviços de reparos e consertos em geral das cadeiras do Plenário da Câmara Municipal”**, nos termos do **Processo Administrativo nº 08/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 03/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes Contraentes que o cumprimento da prestação dos serviços ora definidos será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade do **CONTRATADO**.

RECEBIDO
Ass. Sombrio

Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução do presente contrato, será o período de 28 de Janeiro de 2015 à 31 de Janeiro de 2015, contados da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**.

Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

As alterações do presente contrato só poderão ser realizadas mediante Termo Aditivo.

Cláusula Sexta - Da Forma De Pagamento

O pagamento da prestação dos serviços ora requisitados, será realizado em parcela única, na sua conclusão, até completar o valor global deste. O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

UNIDADE: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.36-00-Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física

FONTE: 0

Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

Cláusula Nona - Das Sanções

Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

Cláusula Décima - Do Foro

Fica eleito o Fórum da Comarca de Itabela - Bahia, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-Bahia, 28 de Janeiro de 2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente/Contratante

CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA
Contratado

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
RG N°: 0837153949 SSP/BA

Assinatura:
RG N°: 0863787916

8

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

INTERPRINT LTDA
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1030553655

NOME: CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 1525178555 SSP BA

CPF: 045.327.125-13 DATA NASCIMENTO: 11/05/1989

FILIAÇÃO: JOSE BATISTA FRANCISCO DE SOUZA LINDAURA FERREIRA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 06253542773 VALIDADE: 30/11/2015 1ª HABILITAÇÃO: 01/12/2014

OBSERVAÇÕES: EXERCE ATIV REMUNERADA;

Carlos de Oliveira Souza
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: EUNAPOLIS, BA DATA EMISSÃO: 09/12/2014

ASSINATURA DO EMISSOR: João Manoel Ribeiro de Oliveira Diretor Geral 81094210686 BA708577580

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1030553655

DETRAN - BA (BANHIA)

TCM IRCE VISTO
 Ass. Semides

Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 05/02/2015

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobras\BBTransf\Remessa\PAG_991887_000678.rem				
Data de modificação	05/02/2015-11:50:59	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:54:12	Fim do envio	12:54:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:54:12	Fim do envio	12:54:13	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4493-8 ITABELA(BA)
Anderson C. de Souza
Assistente de Unidade
Mat. 0733766-8

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/02/2015		Remessa : 000678			
CARLOS DE OLIVEIRA SOU	045.327.125-13	237	3685-	00.001.002.041-7	400,00
Total parcial:	R\$ 400,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 400,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 400,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE