

369



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 244

Data: 29/07/2015

Credor: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA

<u>Valor Bruto</u>	390,00	(trezentos e noventa reais)
<u>Valor Retido</u>	0,00	(zero reais)
<u>Valor Líquido</u>	390,00	(trezentos e noventa reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
- 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
- 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

TCM IRCE VISTO

[Handwritten signature and date]

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0010212	390,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

370
9

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
C. RATO: 12/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 224
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82 I.M.: 121170099

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO 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)

23/02/2015

EM : 23/02/2015

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\$	4.450,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.450,00
quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais *****	

FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

2/1

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 12/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 224
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82 I.M.: 121170099

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000003/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.590,00 VALOR R\$ 390,00 SALDO ATUAL R\$ 3.200,00

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 23/02/2015

EM : 23/02/2015

EM : 27/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 244

TCM RECEBISTAS

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 390,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390,00
trezentos e noventa reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 27/07/2015

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$
9-0 CAIXA ECONOMICA 00102128 390,00

EM : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

312
0

EMPENHO Nº: 36 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Dispensa de Licitação No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 12/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 12/2015
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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

CREDOR					
Nome:	JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA		Cidade:	ITABELA - BA	
Endereço:	RUA TIRADENTES, Nº 224		C.N.P.J.:	21.467.707/0001-82	
Bairro:	CENTRO		Insc. Est.:	121170099	
Conta Bancária:			Agência:	Banco:	

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000003/2015.


DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	trezentos e noventa reais *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

TCM IPCE VISTO


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 : 27/07/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 27/07/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

3/3
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 36 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 12/2015
Contrato: 12/2015
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 224 C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 121170099

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	trezentos e noventa reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390 (trezentos e noventa reais *****)

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

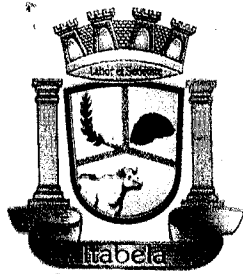
EM : 29/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00102128	390,00	

TCH IRCE VISTO

PROCESSO DE PAGAMENTO: 244



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

327

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, Nº 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado por seu presidente Sr. **ANTONIO DA SILVA VELOSO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua-Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa "**JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**", situada na Tiradentes, nº 224, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 21.467.707/0001-82, neste ato representada pelo sua sócia, Sr^a, **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**, inscrita sob CPF nº 552.671.065-34, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da Dispensa de Licitação n.º 07/2015, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete a prestar serviços de recargas de cartuchos, toner, limpeza e troca de cilindros das impressoras da câmara municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 12/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 07/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da prestação dos serviços ora definido será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da **CONTRATADA**.

Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução do presente contrato, será o período de **23 de Fevereiro de 2015** à **31 de Dezembro de 2015**, contados da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 4.450,00** (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

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

Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

Ana



Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

370

Poder Legislativo

O pagamento da prestação dos serviços ora contratados, será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda da aquisição dos mesmos, 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 consequências de sua inexecução total ou parcial.

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

1 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39-00-Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

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-BA, 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-BA, 23 de Fevereiro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antônio da Silva Veloso

Contratante

+ Ana Rita Bomfim de Souza Silva

JET LASER

Ana Rita Bomfim de Souza Silva

Representante/Contratada

Testemunhas:

Assinatura: [Assinatura]

RG N°: 0891589-49

Assinatura: [Assinatura]

RG N°: 0863787916

~~RECIBO DE VISTA~~
Ass. Silva

**Prefeitura Municipal de Itabela**

Av. Manuel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - Itabela - BA CEP: 45848-000
CNPJ: 16.234.429/0001-83

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

27/07/2015 10:17:58

Código de Verificação

AAAHCIAD-AAAEAN**Dados do(s) Serviço(s)**Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
ExigívelLocal da Prestação
ITABELA/BA - BRASILLocal da Incidência
ITABELA/BA**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA 55267106534**
Nome Fantasia: **JET LASER**
Endereço: **RUA TIRADENTES, 224**
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000
CPF/CNPJ: **21.467.707/0001-82** Insc. Municipal: **2307**
Telefone: **(73) 8196-8051** E-mail: **jetlaser2011@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV. MANOEL CARNEIRO, 327**
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000
CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal:
Telefone: **(73) 3270-2356** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

04 RECARGAS DE TONER UN: 50,00 TOTAL: 200,00
05 MANUTENÇÕES DE CILINDRO UN: 30,00 TOTAL: 150,00
04 RECARGAS DE CARTUCHO UN: 10,00 TOTAL: 40,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
390,00	0,00	0,00	390,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
390,00	390,00	390,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 70,40 - (18,05%) - Fonte: IBPT

CAIXA**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 / 013 / 00004848-6

Nome destinatário:	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
Valor:	R\$ 390,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	29/07/2015
Data/hora da operação:	29/07/2015 12:24:53

Código da operação:	00102128
Chave de segurança:	XAH0ZZWM9F7UNA3R

"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.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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
PRESIDENTE

~~ESTAMPANTE VISUAL~~



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 / 013 / 00004848-6

Nome destinatário:	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
Valor:	R\$ 390,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	29/07/2015
Data/hora da operação:	29/07/2015 12:15:31

Código da operação: 45143800

"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."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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
PRESIDENTE

~~TCM RCE VST~~