



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

Processo de Pagamento No. 264

Data: 04/08/2015

Credor: RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Valor Bruto	2.910,00	(dois mil e novecentos e dez reais)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	2.910,00	(dois mil e novecentos e dez reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0009898	2.910,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

80

NOTA DE EMPENHO No. 78 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input 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			44905200 - Equipamentos e Material Permanente 449052.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 24/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VITULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 24/2015			SALDO ATUAL		

CREADOR(A): RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
ENDREÇO: RUA CASTRO ALVES, 420
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 09.417.051/0001-98 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO TANQUE DE TINTA E 01 (UM) NOTEBOOK CORE LENOVO G40-70 HBR 13 4G W8 500 HD, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001374/2015.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 03/08/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 03/08/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 03/08/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 264

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 03/08/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.910,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.910,00 dois mil e novecentos e dez reais *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00098980</td> <td>2.910,00</td> </tr> </table> <p>EM : 04/08/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00098980	2.910,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 04/08/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00098980	2.910,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 78 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CREDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: -----
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 24/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 24/2015
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Incorporação 1.2.1.1.0.03.00.00.00 - Equipamentos
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 449052.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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

CREDOR					
Nome:	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA	Cidade:	EUNÁPOLIS - BA		
Endereço:	RUA CASTRO ALVES, 420	C.N.P.J.:	09.417.051/0001-98		
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:			
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO TANQUE DE TINTA E 01 (UM) NOTEBOOK CORE LENOVO G40-70 HBR 13 4G W8 500 HD, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001374/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/08/2015	dois mil e novecentos e dez 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 : 03/08/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/08/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 78 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário 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: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 24/2015
Contrato: 24/2015
Convênio: -
Subelemento: 449052.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS
Incorporação: 1.2.1.1.0.03.00.00.00 - Equipamentos
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 420 C.N.P.J.: 09.417.051/0001-98
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/08/2015	dois mil e novecentos e dez reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2910 (dois mil e novecentos e dez reais *****)

EM : 04/08/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 04/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoreroiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00098980	2.910,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 264

Recebemos de Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000001374
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME - Samuel Informatica Avenida Castro Alves - , 420 - Centro 45820-350 - Eunapolis - BA Fone/Fax: 73 3281 5600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000001374 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 2915 0809 4170 5100 0198 5500 1000 0013 7410 0001 3746 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 129150071991079 - 03/08/2015 - 10:53:48
Inscrição Estadual 076662197	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 09.417.051/0001-98

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	Data de Emissão 03/08/2015
Nome/Razão Social ITABELA CAMARA MUNICIPAL		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 45848-000
Endereço Avenida PEDRO ALVES CABRAL, S/N -		UF BA	Inscrição Estadual
Município Itabela	Fone 73 3270 2350	Data Saída/Entrada 03/08/2015	
		Hora Saída/Entrada 10:53:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0008979-01	03/08/2015	2.910,00									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	449,02	2.910,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					2.910,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	MULT. EPSON L365 ECO TANK	84433111	4101	5929	UN	1,0000	1.011,0000	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2	NOTE LENOVO G40-70HBR I3 4G W8	84713012	4101	5929	UN	1,0000	1.899,0000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02


 Ass. Servidor

Dados Adicionais
 Informações Complementares
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 NF vinculada ao CF 8979
 MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088
 Trib Aprox. R\$ 245,32 Fed - R\$ 203,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC

Informações Adicionais ao Fisco

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	0075 / 003 / 00009960-4

Nome destinatário:	SAMUEL INFORMATICA
Valor:	R\$ 2.910,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	04/08/2015
Data/hora da operação:	04/08/2015 09:24:59

Código da operação:	00098980
Chave de segurança:	4RTAC1W252K5KXL4

"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

SV

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	0075 / 003 / 00009960-4

Nome destinatário:	SAMUEL INFORMATICA
Valor:	R\$ 2.910,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

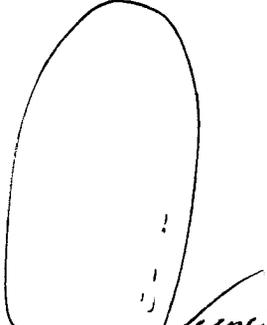
Data de débito:	04/08/2015
Data/hora da operação:	04/08/2015 09:23:42

Código da operação:	15225308
----------------------------	----------

"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

