



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 265**

**Data: 05/08/2015**

**Credor: ST INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA/SOM DISCO**

Valor Bruto                      **1.158,00**    (um mil e cento e cinquenta e oito reais)

Valor Retido                      **0,00**    (zero reais)

Valor Líquido                      **1.158,00**    (um mil e cento e cinquenta e oito 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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
49113-6	Brasil 49113-6	000.734	1.158,00



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

67

**NOTA DE EMPENHO No. 79 / 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. 25/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 25/2015			SALDO ATUAL		

**CREDOR(A): ST INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA/SOM DISCO**  
**ENDREÇO: AV PORTO SEGURO, Nº 523**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 09.200.017/0001-67 I.M.: 75723857**

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE CAIXA ACÚSTICA ASK CXM; 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DUPLO KARSECT KRU30; 01 (UM) MICROFONE COM FIO CSR HT 48A E 01 (UM) PHANTOM POWER CSR PH4, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000000462/2015.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/08/2015</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/08/2015</p> <p align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><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 : 04/08/2015</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 265**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 04/08/2015</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.158,00  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.158,00  um mil e cento e cinquenta e oito reais *****</p> <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>000.734</td> <td>1.158,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 05/08/2015</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	000.734	1.158,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 05/08/2015</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	000.734	1.158,00							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 79 / 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	Modalidade: Dispensa de Licitação	No.: *****
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação: 25/2015	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Contrato: 25/2015	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Convênio: -	
		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
		Incorporação: 1.2.1.1.0.03.00.00.00 - Equipamentos	
		Subelemento: 449052.08 - 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: ST INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA/SOM DISCO	Cidade: EUNÁPOLIS - BA
Endereço: AV PORTO SEGURO, Nº 523	C.N.P.J.: 09.200.017/0001-67
Bairro: CENTRO	Insc. Est.: 75723857
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE CAIXA ACÚSTICA ASK CXM; 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DUPLO KARSECT KRU30; 01 (UM) MICROFONE COM FIO CSR HT 48A E 01 (UM) PHANTOM POWER CSR PH4, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000000462/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/08/2015	um mil e cento e cinquenta e oito reais *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 04/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 04/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 79      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:	25/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	25/2015
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	449052.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS
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		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

**CREDOR**  
Nome: **ST INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA/SOM DISCO**      Cidade: **EUNÁPOLIS - BA**  
Endereço: **AV PORTO SEGURO, Nº 523**      C.N.P.J.: **09.200.017/0001-67**  
Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.: **75723857**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/08/2015	um mil e cento e cinquenta e oito reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1158 (um mil e cento e cinquenta e oito reais *****)  EM : 05/08/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 05/08/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.734	1.158,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 265

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ST INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

- EPP

AVENIDA PORTO SEGURO 523, TERREO  
CENTRO - 45820-006  
EUNAPOLIS - BA  
FONE: (73)3281-1310

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

N.º 000.000.462  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2915 0809 2000 1700 0167 5500 1000 0004 6210 0003 6964

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 MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129150072346564 04/08/2015 10:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
075723857

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
09.200.017/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ / CPF  
16.234.544/0001-58

DATA DE EMISSÃO  
04/08/2015

ENDEREÇO  
RUA MANOEL CARNEIRO 327

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
45848-000

DATA DE SAÍDA  
04/08/2015

MUNICÍPIO  
Itabela

FONE / FAX

ESTADO  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:39:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB
				439,25
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
000003742	SUPORTE CAIXA ASK CXM	92899900	0102	5102	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
000004598	PHANTOM POWER CSR PH4	85044090	0102	5102	UN	1,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02
0000000211	MICROFONE KARSECT KRL302	85181090	0102	5102	UN	1,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70
0000001876	MICROFONE CSR HT 48A	85181090	0102	5102	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:2C0F5A89678046F0F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos R\$439,25 (37,93%) Fonte: IBPT Opante pelo Simples Nacional  
CFOP:5102=1158,00

RESERVADO AO FISCO

Ass. S. S. S. S.

**Arquivos - remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data 05/08/2015

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_991887_000734.rem		
Data de modificação	05/08/2015-09:29:53	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	09:35:54
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

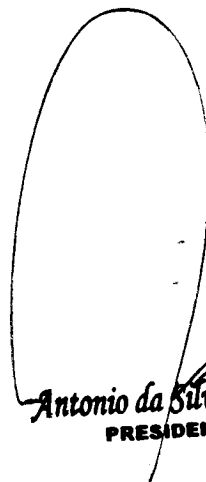
**Dados da transmissão**

Início do envio 09:35:54 Fim do envio 09:35:54 Total Enviado 1452 bytes

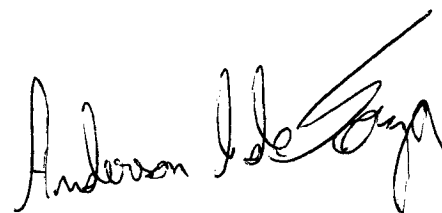
Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

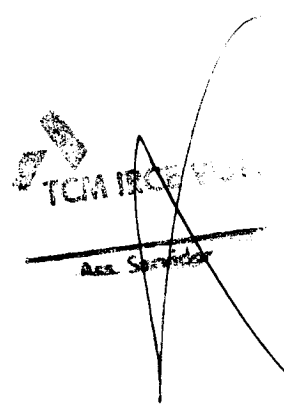
Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**



Anderson de Souza



Ass. Secretária

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/08/2015		Remessa : 000734			
ST INSTRUMENTOS MUSICA	09.200.017/0001-67	237	3183-6	00.000.041.271-6	1.158,00
Total parcial:	R\$	1.158,00	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	1.158,00	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\$ 1.158,00 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