



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 312

Data: 16/09/2015

Credor: DECAUTO PEÇAS LTDA

Valor Bruto 1.012,00 (um mil e doze reais)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 1.012,00 (um mil e doze reais)

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\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 750636 | 1.012,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

108

NOTA DE EMPENHO No. 91 / 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 | | | 33903000 - Material de Consumo 339030.06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 27/2015 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| VEÍCULO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: 27/2015 | | | SALDO ATUAL | | |

CREDOR(A): DECAUTO PEÇAS LTDA
 ENDREÇO: AV. TANCREDO NEVES Nº 261
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.N.P.J.: 02.274.008/0001-71 I.M.: 047770087

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|--|---|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/09/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/09/2015 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 : 03/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|--|---|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 312

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/09/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.012,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.012,00 um mil e doze reais ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>750636</td> <td>1.012,00</td> </tr> </table> EM : 16/09/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 750636 | 1.012,00 | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 16/09/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 750636 | 1.012,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

104
01

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 91 / 0 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 No.: ----- |
| Função: 1 - Legislativo | Licitação: 27/2015 |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Contrato: 27/2015 |
| Programa: 1 -Legislativo | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo | Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 339030.06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

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


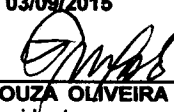
CREADOR

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nome: DECAUTO PEÇAS LTDA | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 261 | C.N.P.J.: 02.274.008/0001-71 |
| Bairro: CENTRO | Insc. Est.: 047770087 |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 02/09/2015 | um mil e doze 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 : 03/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 03/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |
|---|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

105
0

EMPENHO Nº: 91 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: | 27/2015 |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | 27/2015 |
| Programa: | 1 -Legislativo | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 339030.06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| 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 |

CREADOR
Nome: DECAUTO PEÇAS LTDA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 261 C.N.P.J.: 02.274.008/0001-71
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 047770087

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 02/09/2015 | um mil e doze reais ***** | |

| | |
|--|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1012 (um mil e doze reais *****)</p> <p>EM : 16/09/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 16/09/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></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 | 750636 | 1.012,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DECAUTO PECAS LTDA

AV. TANCREDO NEVES Nº 261
CENTRO - ITABELA-BA
CEP 45848-000
FONE (73)3270-2455 - FAX (73)3270-2146

decautopecas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.978

SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2915 0902 2740 0800 0171 5500 2000 0059 7810 0005 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

LANÇ. EFETUADO EM, ETC...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129150081425491 03/09/2015 10:19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47770087

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.274.008/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ/CPF

16.234.544/0001-58

DATA DA EMISSÃO

03/09/2015

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

45848-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2015

MUNICÍPIO

ITABELA

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

5978

VALOR ORIGINAL

1.028,82

VALOR DESCONTO

16,82

VALOR LÍQUIDO

1.012,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,38(34,62%) | 1.028,82 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 |

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | DESC % | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|--------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 12827 | CORREIA DISTR | 40103500 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 43,90 | 1,69% | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50051 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | 84835090 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 79,90 | 1,64% | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6298 | LIMPA CONTATO SPRAY | 29021100 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 14,90 | 1,61% | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50193 | LIMPA CARTER HIPER FLUSH | 38112140 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 44,90 | 1,63% | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45552 | VELAS DE IGN BICOMBUSTIVEL | 85111000 | 0500 | 5929 | UN | 4,00 | 31,93 | 1,64% | 127,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | FILTRO OLEO MOTOR | 84212300 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 14,98 | 1,60% | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53225 | OLEO SUPER FLEX GRANEL 10W40 | 27101932 | 0500 | 5929 | pc | 3,80 | 29,90 | 1,64% | 113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45333 | FILTRO COMB INECAO ALC GAS | 84212990 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 12,80 | 1,64% | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FILTRO AR | 84219999 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 14,98 | 1,60% | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45553 | LAMPADA BI-ÍODO H7 | 85392110 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 29,70 | 1,65% | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5176 | LAMPADA PISCA 1 POLO | 85392910 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 1,99 | 1,51% | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5170 | LAMPADA COM BASE VIDRO | 85392110 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 2,44 | 1,64% | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45292 | POLIA CORREIA ALTERNADOR | 84835090 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 44,90 | 1,63% | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52490 | CORREIA DO ALTERNADOR | 40103100 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 78,55 | 1,63% | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | CORREIA DIR HID | 40103100 | 0500 | 5929 | UN | 1,00 | 64,90 | 1,63% | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | DISCO DE FREIO | 87083090 | 0500 | 5929 | pc | 2,00 | 69,90 | 1,64% | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53263 | PASTILHA DE FEIO | 87083019 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 63,14 | 1,63% | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45400 | BUCHA BARRA ESTAB | 87089990 | 0500 | 5929 | UN | 2,00 | 21,55 | 1,62% | 43,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54560 | MOLDURA DIANT DIR PRETO | 87081000 | 0500 | 5929 | pc | 1,00 | 92,60 | 1,63% | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: E08C716BE09AB65BEEAD8F46346943C2 REF. Nº CUPOM: 30640 / Nº COO: 33932 VR. APROX. TRIBUTOS: 350.38
FONTE IBPT GOL - OKP 7215

RESERVADO AO FISCO

A33O161209985210009
16/09/2015 12:42:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-8 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

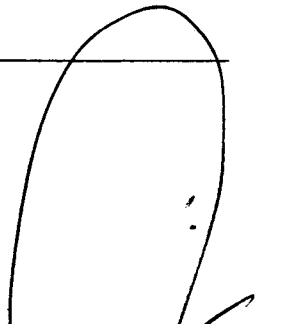
Creditado

Agência 792-7
Conta corrente 20004-2 DECAUTO PECAS LTDA
Valor 1.722,00
Data Nesta data

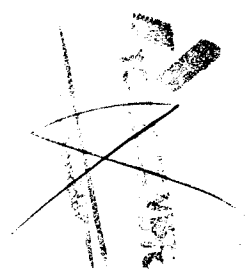
Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 16/09/2015 09:48:03
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 16/09/2015 12:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE





Transferência entre contas correntes

A33G160936422918008
16/09/2015 09:48:02

Debitado

| | | | |
|------|--|--|---------------------------|
| Nome | | | CAMARA MUNICIPAL DE ITABE |
|------|--|--|---------------------------|

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| Agência | 4493-8 | |
| Conta corrente | 48113-6 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABE |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|--------------------|
| Agência | 782-7 | |
| Conta corrente | 20004-2 | DECAUTO PECAS LTDA |
| Valor | 1.722,00 | |
| Data | Nesta data | |

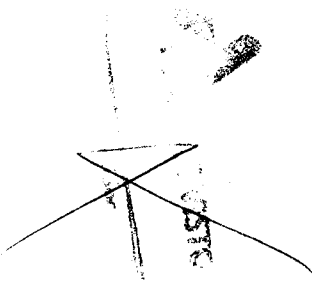
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **372750636**.

Usuário: JA007486 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



801