



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 461

Data: 26/11/2015

Credor: PONTO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL/LIVIA QUEIROZ AMORIM ME

Valor Bruto	700,00	(setecentos reais)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	700,00	(setecentos 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0014551	700,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TCM/BA/CEV/IT
Ass. Servidor

NOTA DE EMPENHO No. 131 / 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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 33/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 33/2015			SALDO ATUAL		

CREADOR(A): PONTO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL/LIVIA QUEIROZ AMORIM ME
ENDREÇO: RUA VEREADOR ALMERINDO ALVES, Nº 21
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 17.781.234/0001-16 I.M.: 107716495

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULO MODELO GOL (VW), DE PLACA OKP 7215 E VEÍCULO MODELO VOYAGE, (VW) DE PLACA PNJ 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, NAS LATERAIS E FUNDO COM A LOGOMARCA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 23/11/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 23/11/2015</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 : 26/11/2015</p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 461

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 700,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 700,00 setecentos 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>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00145518</td><td>700,00</td></tr></tbody></table> <p>EM : 26/11/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00145518	700,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00145518	700,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TCM RECEBIDO
Ass. Secretário

EMPENHO Nº: 131 / 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: 33/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 33/2015
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:	PONTO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL/LIVIA QUEIROZ	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA VEREADOR ALMERINDO ALVES, Nº 21	C.N.P.J.:	17.781.234/0001-16		
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	107716495		
C/C Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULO MODELO GOL (VW), DE PLACA OKP 7215 E VEÍCULO MODELO VOYAGE, (VW) DE PLACA PNJ 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, NAS LATERAIS E FUNDO COM A LOGOMARCA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/11/2015	setecentos 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 : 26/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 26/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 131 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: 33/2015	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa			Contrato: 33/2015	
Programa: 1 -Legislativo			Convênio: -	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Incorporação: -	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS			Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

CREDOR			
Nome: PONTO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL/LIVIA QUEIROZ	Cidade: ITABELA - BA		
Endereço: RUA VEREADOR ALMERINDO ALVES, Nº 21	C.N.P.J.: 17.781.234/0001-16		
Bairro: CENTRO	Insc. Est.: 107716495		

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/11/2015	setecentos reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 700 (setecentos reais *****)</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00145518	700,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 461

**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

00000015

Data e Hora de Emissão

26/11/2015 12:07:20

Código de Verificação

AAACCDAP-AAAFEV

584

Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação ITABELA/BA - BRASIL	Local da Incidência ITABELA/BA
---	---	-----------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **LIVIA QUEIROZ AMORIM - ME**
 Nome Fantasia: **PONTO 7 COMUNICAÇÃO VISUAL**
 Endereço: **RUA VER. ALMERINDO ALVES, 21**
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000
 CPF/CNPJ: **17.781.234/0001-16** Insc. Municipal: **2165**
 Telefone: **(00) 8191-2366** E-mail: **ponto7comunicacaovisual@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)

Plotagem de veiculo modelo Gol, Marca volkswagem, Placa: OKP-7215, nas laterais e fundo, com a Logomarca padrão da Câmara Municipal.

Plotagem de veiculo modelo Voyage, Marca volkswagem, Placa: PNJ-8943, nas laterais e fundo, com a Logomarca padrão da Câmara Municipal.

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

1813099 - Impressão de material para outros usos

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
700,00	0,00	0,00	700,00
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
700,00	700,00	700,00

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\$ 119,91 - (17,13%) - Fonte: IBPT

585
Q**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 / 003 / 00000514-3

Nome destinatário:	LIVIA QUEIROZ AMORIM ME
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	26/11/2015
Data/hora da operação:	26/11/2015 13:01:33

Código da operação:	00145518
Chave de segurança:	347U0TECOZE1K964

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

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:	4582 / 003 / 00000514-3

Nome destinatário:	LIVIA QUEIROZ AMORIM ME
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

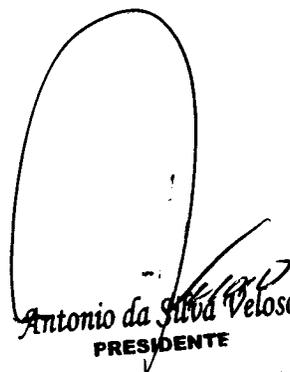
Data de débito:	26/11/2015
Data/hora da operação:	26/11/2015 13:00:21

Código da operação: 08696450

"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