



TCM BAHIA
Handwritten signature and initials

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 512

Data: 23/12/2015

Credor: RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Valor Bruto R\$	8.500,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	8.500,00

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	0011953	8.500,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Rece
TCM RECEBISTO

NOTA DE EMPENHO No. 144 / 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: Pregão Presencial No. 37/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 39/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(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 A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PARA TELEFONE KX FT932BR PANASONIC; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL HP 8610; 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO PROCESSADOR CORE I5 HD 1 TB, 04 GB DE MEMÓRIA, TELA LED 14"; 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR CELERON NEW DRIVE G1610, HD 500, 04 GB DE MEMÓRIA, MONITOR AOC LED 18,5", TECLADO USB ÓPTICO, MOUSE USB ÓPTICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001742/2015.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/12/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 22/12/2015 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: 22/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 512	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8.500,00 VALOR TOTAL RECIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.500,00 oito mil e quinhentos reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00119533 8.500,00 EM: 23/12/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 23/12/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

624
TCM RECEBISTO
W.V.

EMPENHO Nº: 144 / 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 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	Modalidade: Pregão Presencial No.: ----- Licitação: 37/2015 Contrato: 39/2015 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.2.1.1.0.04.00.00.00 - Bens de Informática 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.:		
Bancária:			Agência:	Banco:	

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PARA TELEFONE KX FT932BR PANASONIC; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL HP 8610; 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO PROCESSADOR CORE I5 HD 1 TB, 04 GB DE MEMÓRIA, TELA LED 14"; 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR CELERON NEW DRIVE G1610, HD 500, 04 GB DE MEMÓRIA, MONITOR AOC LED 18,5", TECLADO USB ÓPTICO, MOUSE USB ÓPTICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001742/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/12/2015	oito mil e quinhentos 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 : 22/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TCM RECEBISTO

EMPENHO Nº: 144 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: Pregão Presencial
Licitação: 37/2015
Contrato: 39/2015
Convênio: -
Subelemento: 449052.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS
Incorporação: 1.2.1.1.0.04.00.00.00 - Bens de Informática
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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

CREDOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

22/12/2015 oito mil e quinhentos reais *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8500 (oito mil e quinhentos reais *****)

EM : 23/12/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 23/12/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00119533	8.500,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 512

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

NFe N° 0000001742
Série 0000001742

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

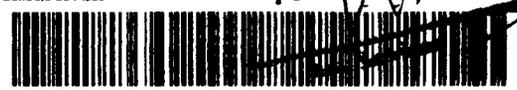
Salda: 1
Entrada: 0
N 0000001742
Série 001
Folha 1/1

Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME - Samuel Informatica
Avenida Castro Alves - , 420 - Centro
45820-350 - Eunapolis - BA
Fone/Fax: 73.3261.5800

Natureza de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Inscrição Estadual 076662197 Inscrição Estadual Sub. Tributária _____

Controle do Fisco



Chave de Acesso
2915 1209 4170 5100 0198 5500 1000 0017 4210 0001 7422

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
129150114125039 - 22/12/2015 - 14:02:50

CNPJ
09.417.051/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL** CNPJ/CPF: 16.234.544/0001-58 Data de Emissão: 22/12/2015

Endereço: **Avenida PEDRO ALVES CABRAL, S/N -** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: 45848-000 Data Saída/Entrada: 22/12/2015

Município: **Itabela** Fone: 73 3270 2350 UF: **BA** Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 14:01:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0010988-01	22/12/2015	8.500,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.270,51	Valor Total dos Produtos	8.500,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	8.500,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome Social: _____ Frete por Conta: **9 - Sem Frete** Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

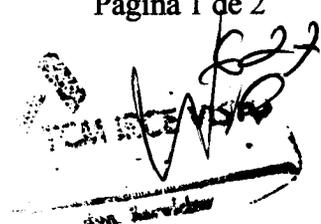
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CSOEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	2851 NOTEBOOK LENOVO G400S CORE I5 4GB HD 1TB	84713012	4101	5929	UN	1,0000	2.098,0000	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,54
2	2850 IMPRESSORA HP 8610 PRO MULTIFUNCIONAL	84433111	1101	5929	UN	1,0000	1.112,0000	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54
3	2852 FAX REF. KX-FT932BR PANASONIC	84433299	0101	5929	UN	1,0000	508,0000	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67
4	1484 PROC. CELERON G1810 LGA1155	85423190	0101	5929	UN	3,0000	244,0000	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
5	2726 GABINETE NEW DRIVE TORRE USB	84733011	1101	5929	UN	3,0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
6	2515 PLACA MAE ASROCK B75M-DGS/R2/MCKD LGA 1155	84733041	4101	5929	UN	3,0000	300,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23
7	1283 MEMORIA 4 GB DDR-3 1333	84733042	0101	5929	UN	3,0000	142,0100	426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17
8	2444 HD TOSHIBA SATA 500GB 32MB	84717012	1101	5929	01	3,0000	300,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,74
9	2006 MOUSE USB MULTILAASER	84716053	0101	5929	UN	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
10	2586 TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB	84716052	1101	5929	UN	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
11	1548 MONITOR LED AOC 970SWNL 18,5 20.000.000	85285512	0101	5929	UN	3,0000	445,0000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 10988
MD5: 4B28C7A9EC254D32537F7AAE52ED8761
Trib Aprox. R\$ 768,96 Fed - R\$ 501,55 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

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\$ 8.500,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	23/12/2015
Data/hora da operação:	23/12/2015 09:39:23

Código da operação:	00119533
Chave de segurança:	J8WTUMVM2UJX3YQ2

"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

23/12/2015

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\$ 8.500,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

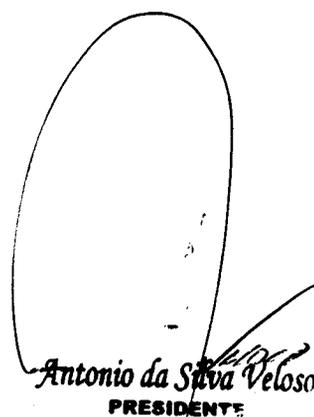
Data de débito:	23/12/2015
Data/hora da operação:	23/12/2015 09:38:10

Código da operação:	31446567
----------------------------	----------

"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