



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 281

Data: 20/07/2016

Credor: ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA

Valor Bruto **7.800,00** (sete mil e oitocentos reais)

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

Valor Líquido **7.800,00** (sete mil e oitocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	090252	7.800,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://certamha.gov.br/ppp/validador_documento?documento=77094821-0-9-472-9105-252539006

NOTA DE EMPENHO No. 13 / 2016

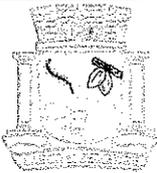
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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			33903500 - Serviços de Consultoria 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Inexigibilidade No. 03-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			100.000,00	98.600,00	1.400,00
CONTRATO: 02-2016			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º ANDAR			Assinatura do Credor. RG/CPF		
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: COARACI - BA					
C.N.P.J.: 08.169.780/0001-00 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TOM (e-TOM); EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO

VALOR DO EMPENHO R\$		98.600,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 08/01/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 08/01/2016 _____ 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 : _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 98.600,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 98.600,00 noventa e oito mil e seiscentos reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
_____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://retnm.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=0709d821f0c9e472c91052e529533900c

NOTA DE EMPENHO No. 13 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" 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			33903500 - Serviços de Consultoria 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Inexigibilidade	No. 03-2016		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			100.000,00	98.600,00	1.400,00
CONTRATO: 02-2016					

CREDOR(A): ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E
 ENDREÇO: RUA DR. JOÃO BAPTISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º ANDAR
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: COARACI - BA
 C.N.P.J.: 08.169.780/0001-00 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (TOM) REFERENTE O MÊS DE JULHO 2016, CONFORME NF
SALDO ANTERIOR R\$ 51.800,00 VALOR R\$ 7.800,00 SALDO ATUAL R\$ 44.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 98.600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 08/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 08/01/2016 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 : 20/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 281

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7.800,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">7.800,00</td> </tr> </table> <p>sete mil e oitocentos reais *****</p> <table style="width:100%; font-size: small;"> <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>090252</td> <td align="right">7.800,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.800,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.800,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	090252	7.800,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.800,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.800,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													
49113-6	Brasil 49113-6	090252	7.800,00													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://e-cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c709082f-0e9e-472c-9105-2e526533906c

EMPENHO Nº: 13 / 7 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Inexigibilidade	No.: --
Função: 1 - Legislativo		Licitação: 03-2016	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa		Contrato: 02-2016	
Programa: 1 -Legislativo		Convênio: -	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
Elemento: 3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria		Incorporação: -	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Subelemento: 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
		Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
100.000,00	98.600,00	1.400,00	51.800,00	7.800,00	44.000,00

CREDOR					
Nome:	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL	Cidade:	COARACI - BA		
Endereço:	RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º	C.N.P.J.:	08.169.780/0001-00		
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:			
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM), REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016,

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/01/2016	sete mil e oitocentos reais *****	7.800,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	7.800,00
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)	DECLARÓ QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/07/2016	EM : 20/07/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c709d82f-0e9e-472c-9105-2e526553906c

EMPENHO Nº: 13 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Inexigibilidade
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	03-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	02-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento:	3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
100.000,00	98.600,00	1.400,00		

CREADOR

Nome: **ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA** Cidade: **COARACI - BA**
Endereço: **RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º** C.N.P.J.: **08.169.780/0001-00**
Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/01/2016	sete mil e oitocentos reais *****	7.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7800 (sete mil e oitocentos reais *****)</p> <p align="center">EM : 20/07/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/07/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	090252	7.800,00	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 281

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G. : _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor



ESCRITEC		Nota Fiscal Prestação de Serviços	
TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME Rua Dr. João Batista Homem Del Rey, N° 51, Centro Tel.: (73) 3241-1774 / CEP: 45.638-000 - Coaraci-BA CNPJ: 08.169.780/0001-00 - Insc. Mun.: 02.1742		1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Controle Série A 000270 Valido até 15/02/2018	
		Antonio Robelin S. Santos Chefe do Setor de Fiscalização Decreto N° 61.16/013	
Presta(m) a <u>Câmara Municipal de Itabela</u>		Coaraci <u>20</u> de <u>julho</u> de <u>2016</u>	
Estabelecido (s) a <u>Av. Manoel Carneiro, 327 - Centro</u>			
Na cidade <u>Itabela</u>		Estado <u>Bahia</u>	
CNPJ <u>16.234.344/0001-58</u>		Insc. Est. _____	
Natureza da Operação <u>Prestação de Serviço</u>		O(s) serviço(s) Abaixo descrito(s)	
Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Unitário	Total
01	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, após a escrituração e registro dos fatos da contabilidade pública. Suporte técnico nas matérias Orçamentárias, Financeira e Instrumental, após a assessoria ao Controlador Interno. Execução e acompanhamento de sistema SIGA e processo eletrônico e-TOM, referente ao mês de julho de 2016.	7.800,00	7.800,00
O imposto sobre serviços de qualquer natureza foi recolhido de acordo a legislação em vigor.		Soma R\$ 7.800,00 ISS 390,00 Total R\$ 7.800,00	
CARIGRÁFICA - Rua Duque de Caxias, nº 160 Térreo - Centro - Coaraci-Ba Tel: (73) 3241-1984 CNPJ: 07.897.061/0001-42 Insc: Est.: 68.556.807-ME 01 tfs. 50x2 de 000251 a 000300 Aut. Prefeitura Municipal de Coaraci-BA N°11/2016 - Imp.: 02/2016 - valido até 15/02/2018			



A33D201337333644013
20/07/2016 13:44:41



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6

Creditado

Nome TERRA DO SOL CONSULTORIA
Agência 601-7
Conta corrente 14772-9
Valor 7.800,00
Data Nesta data

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/07/2016 09:19:54
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 20/07/2016 13:44:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c709d82f-0e9e-472c-9105-2e526535906c



Entre contas correntes

A33O200909266370013
20/07/2016 09:19:54

Debitado

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6

Creditado

Nome	TERRA DO SOL CONSULTORIA
Agência	601-7
Conta corrente	14772-9
Valor	7.800,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pontante por transferência de crédito.

Pendência número: **458090252**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.