



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

NOTA DE EMPENHO No. 79 / 2016

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 339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 22-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			18.557,49	2.064,00	16.493,49
CONTRATO: 22-2016					

CREADOR(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.:** 076662197

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		2.064,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 13/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 13/07/2016 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. 296															
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>2.064,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>2.064,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dois mil e sessenta e quatro reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta Documento Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.064,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.064,00	dois mil e sessenta e quatro reais *****		Conta	Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM :		 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.064,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.064,00															
dois mil e sessenta e quatro reais *****																
Conta	Descrição da Conta Documento Valor R\$															
EM :																
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 79 / 0 EXERCÍCIO: 2016 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:	22-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	22-2016
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Incorporação:	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento:	339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
		Vínculo:	1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
18.557,49	2.064,00	16.493,49	2.064,00	2.064,00	0,00

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.:	076662197	
Conta Bancária:			Agência:	Banco:	

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/07/2016	dois mil e sessenta e quatro reais *****	2.064,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	2.064,00

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 01/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 01/08/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/gppx/validaDoc.seam Código do documento: a9e80479-345e-4b8c-a1fb-d3b7bd649c7



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



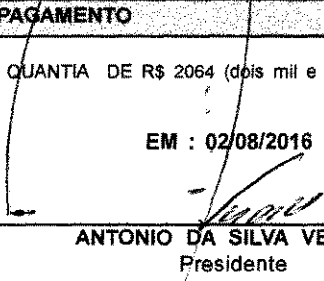
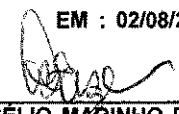
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/eppp/validadoc.aspx> Código do documento: a9e80479-345e-4b8c-a1b-df3b7b0e49c7

EMPENHO Nº: 79 EXERCÍCIO: 2016 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:	22-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	22-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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
18.557,49	2.064,00	16.493,49		

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.:	076662197

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/07/2016	dois mil e sessenta e quatro reais *****	2.064,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2064 (dois mil e sessenta e quatro reais *****) EM : 02/08/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 02/08/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00204969	2.064,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 296



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

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

NFe Nº 0000
Série

Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME - Samuel Informatica Avenida Castro Alves - 420 - Centro 45820-350 - Eunapolis - BA Fone/Fax: 73 3281 5800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002299 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco
		Chave de Acesso 2916 0809 4170 5100 0198 5500 1000 0022 9910 0002 2990 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 076662197	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 09.417.051/0001-98
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 129160070119251 - 01/08/2016 - 14:50:07

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social ITABELA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	Data de Emissão 01/08/2016
Endereço Avenida PEDRO ALVES CABRAL, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 45848-000
Município Itabela	Fone 73 3270 2350	UF BA	Inscrição Estadual 076662197
			Data Saída/Entrada 01/08/2016
			Hora Saída/Entrada 14:48:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0002299-01	01/08/2016	2.064,00									

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) 427,39	Valor Total dos Produtos 2.064,00
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 2.064,00

Transportador / Volumes Transportados Razão 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	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1 2284	RETEADOR TP-LINK WR841N	85176241	2101	5102	UN	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03
2 454	CARTUCHO HP C9351AB PRETO P/ HP 21	84439928	4101	5102	UN	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3 1064	EST. PROGRESSIVE III UAPI000B 115 5 NT	90328911	0101	5102	UN	1,0000	379,0000	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42
4 1578	FONTE CORSAIR 430W 80PLUS BROZE ATX 12V/2.2 P	85044021	1101	5102	UN	2,0000	342,0000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44
5 2474	HD 500 SATA 2 7200RPM	84717012	1101	5102	UN	2,0000	345,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 2D6A9E2A8D7133E38C33E4F4ECC5F617 Trib Aprox. R\$ 248,71 Fed - R\$ 178,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a9e80479-345e-4b8c-a1fb-df3b7b0e49c7

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

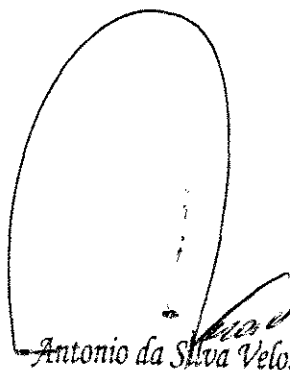
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	0075 / 003 / 00009960-4
Nome destinatário:	SAMUEL INFORMATICA
Valor:	R\$ 2.064,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	02/08/2016
Data/hora da operação:	02/08/2016 12:20:04
Código da operação:	00204969
Chave de segurança:	17TZFVFTQA7KQW9Z

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.

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

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



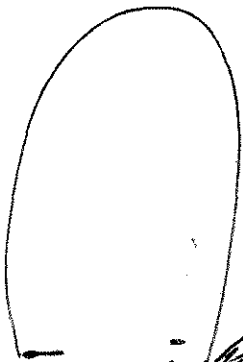
Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 2.064,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	02/08/2016
Data/hora da operação:	02/08/2016 12:18:45
Código da operação: 34853627	

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.

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
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://e.fcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9e80479-345e-4b8c-a1b-d13b7b0e49c7