



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 418**

**Data: 17/11/2016**

Credor: RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Valor Bruto	1.922,50	(um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.922,50	(um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos)

## 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	0019182	1.922,50



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.tam.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=51061e9e-75f4-4b16-8928-0e3b6a0d0eef

NOTA DE EMPENHO No. 86 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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. 29-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 29-2016			SALDO ATUAL		
			13.695,30		
			3.845,00		
			9.850,30		
CREDOR(A): RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
ENDREÇO: AVENIDA CASTRO ALVES, 404					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA					
C.N.P.J.: 03.229.320/0001-06 I.M.: 076150473					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.845,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 17/10/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 17/10/2016  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. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.845,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.845,00 tres mil e oitocentos e quarenta e cinco 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
---	--	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Asseso em: http://e-cam.ba.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo\_documento=51061e7e-75f1-4b16-8928-0ea8ab9d6eef

NOTA DE EMPENHO No. 86 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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. 29-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.695,30	3.845,00	9.850,30
CONTRATO: 29-2016					
CREDOR(A): RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
ENDREÇO: AVENIDA CASTRO ALVES, 404					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA					
C.N.P.J.: 03.229.320/0001-06 I.M.: 076150473					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00200004/2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.845,00 VALOR R\$ 1.922,50 SALDO ATUAL R\$ 1.922,50

VALOR DO EMPENHO R\$

3.845,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 17/10/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 17/10/2016

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 : 16/11/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 418

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

EM : 16/11/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.922,50  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.922,50  
um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00191821	1.922,50

EM : 17/11/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 17/11/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**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://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5d061cac-75f4-4b16-8928-0e3b3ca0dcef

EMPENHO Nº: 86 / 1      EXERCÍCIO: 2016      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>No.:</b> -- <b>Licitação:</b> 29-2016 <b>Contrato:</b> 29-2016 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
13.695,30	3.845,00	9.850,30	3.845,00	1.922,50	1.922,50

CREDOR	
<b>Nome:</b> RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	<b>Cidade:</b> EUNÁPOLIS - BA
<b>Endereço:</b> AVENIDA CASTRO ALVES, 404	<b>C.N.P.J.:</b> 03.229.320/0001-06
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Insc. Est.:</b> 076150473
<b>Conta Bancária:</b>	<b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00200004/2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
17/10/2016	um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos *****	1.922,50

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 16/11/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>1.922,50</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 16/11/2016   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://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d061eac-75f4-4bf6-8928-0e3bba0dce1

EMPENHO Nº: 86 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES							
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação						
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	29-2016						
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	29-2016						
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						
<table border="1"><thead><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DO EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>13.695,30</td><td>3.845,00</td><td>9.850,30</td></tr></tbody></table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	13.695,30	3.845,00	9.850,30	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
13.695,30	3.845,00	9.850,30								

CREDOR	
Nome:	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Endereço:	AVENIDA CASTRO ALVES, 404
Bairro:	CENTRO
Cidade:	EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.:	03.229.320/0001-06
Insc. Est.:	076150473

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
17/10/2016	um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos *****	1.922,50

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1922,5 (um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos *****)  EM : 17/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 17/11/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00191821	1.922,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 418
----------------------------



<b>Município de Eunápolis</b> Av. Conselheiro Luís Viana, 228 Térreo Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970 CNPJ: 16.233.439/0001-02		<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b> Número da Nota <b>00200004</b> Data e Hora de Emissão <b>16/11/2016 11:29:58</b> Data do Fato Gerador <b>16/11/2016</b> Código de Verificação <b>AAAGAEAE-EZCFGL</b>	
<b>Dados do(s) Serviço(s)</b>			
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Local da Prestação <b>EUNÁPOLIS/BA - BRASIL</b>	Local da Incidência <b>EUNÁPOLIS/BA</b>	
<b>Prestador do(s) Serviço(s)</b>			
	Nome/Razão Social: <b>ROYALLE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</b> Nome Fantasia: <b>RCS COMERCIO E SERVICOS</b> Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES, 404 CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-350</b> CPF/CNPJ: <b>03.229.320/0001-06</b> Insc. Municipal: <b>9645233</b> Telefone: <b>() -</b> E-mail:		
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
Nome/Razão Social: <b>ITABELA CAMARA MUNICIPAL</b> Nome Fantasia: <b>CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA</b> Endereço: <b>AV PEDRO ALVARES CABRAL, 327 casa CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000</b> CPF/CNPJ: <b>16.234.544/0001-58</b> Insc. Municipal: <b>0000000</b> Telefone: E-mail:			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
01-MANUTENÇÃO FUSOR HP LASERJET M1132MFP R\$ 300,00 01-MANUTENÇÃO DESENTUPIR CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 8800 R\$ 250,00 01- MANUTENÇÃO DESENTUPIR CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 8610 R\$ 250,00 01- MANUTENÇÃO PLACA FONTE HP LASERJET M1132MPF R\$ 280,00 01- MANUTENÇÃO CABEÇA IMPRESSÃO L365 DESENTUPIR CABEÇA R\$ 250,00 01- MANUTENÇÃO HP LASERJET 1020 TROCAR FONTE R\$ 300,00 21- RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO R\$ 1.365,00 01- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO UNIDADE DE IMAGEM R\$ 300,00			
Classificação do Serviço (LEI 116/2003) <b>07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c</b>			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) <b>4120400 - Construção de edifícios</b>			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>3.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,00</b>
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,00</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções Federais</b>			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			
Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota	
<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	
<b>Outras Informações</b>			
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresa Municipal Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 709,40 - (18,45%) - Fonte: IBPT			

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	3793 / 003 / 00000589-0
<b>Nome destinatário:</b>	ROYALLE CONSTRUCOES E SERVICOS L
<b>Valor:</b>	R\$ 1.922,50
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT 1 PARC FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	17/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2016 11:02:29
<b>Código da operação:</b>	00191821
<b>Chave de segurança:</b>	YCR5YVJKJ59A6M4K

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.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ANTONIO DA SILVA VELOSO
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	3793 / 003 / 00000589-0
<b>Nome destinatário:</b>	ROYALLE CONSTRUCOES E SERVICOS L
<b>Valor:</b>	R\$ 1.922,50
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT 1 PARC FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	17/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2016 11:01:18
<b>Código da operação:</b> 02616830	

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.