



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?CodigoDoDocumento=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 Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

NOTA DE EMPENHO No. 86 / 2016

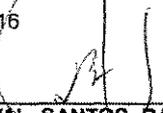
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Descrição da Conta</th> <th style="text-align: left;">Documento</th> <th style="text-align: left;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00191821</td> <td>1.922,50</td> </tr> </table> EM : 17/11/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00191821	1.922,50	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 17/11/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00191821	1.922,50							



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
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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: -- Licitação: 29-2016 Contrato: 29-2016 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - 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
13.695,30	3.845,00	9.850,30	3.845,00	1.922,50	1.922,50

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

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
TOTAL RETIDO		0,00

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	1.922,50 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	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1922,5 (um mil e novecentos e vinte e dois reais, cinquenta centavos *****)</p> <p>EM : 17/11/2016</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 17/11/2016</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	00191821	1.922,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 418



Município de Eunápolis Av. Conselheiro Luís Viana, 228 Térreo Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970 CNPJ: 16.233.439/0001-02		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota 00200004 Data e Hora de Emissão 16/11/2016 11:29:58 Data do Fato Gerador 16/11/2016 Código de Verificação AAAGAEAE-EZCFGL	
Dados do(s) Serviço(s)			
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação EUNÁPOLIS/BA - BRASIL	Local da Incidência EUNÁPOLIS/BA	
Prestador do(s) Serviço(s)			
	Nome/Razão Social: ROYALLE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Nome Fantasia: RCS COMERCIO E SERVICOS Endereço: RUA CASTRO ALVES, 404 CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-350 CPF/CNPJ: 03.229.320/0001-06 Insc. Municipal: 9645233 Telefone: () - E-mail:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: ITABELA CAMARA MUNICIPAL Nome Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA Endereço: AV PEDRO ALVARES CABRAL, 327 casa CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000 CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58 Insc. Municipal: 0000000 Telefone: E-mail:			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
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) 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 4120400 - Construção de edifícios			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.845,00	0,00	0,00	3.845,00
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	76,90	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota	
3.845,00	3.845,00	3.845,00	
Outras Informações			
*** 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

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

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