



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 447

Data: 24/11/2016

Credor: CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	1.149,80	(um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.149,80	(um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0014384	1.149,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1698604b2-8988-4e5d-a3be-ab95e7266ca4

NOTA DE EMPENHO No. 69 / 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			33903000 - Material de Consumo 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.390,69	10.383,20	3.007,49
CONTRATO: 16-2016					

CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 64
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		10.383,20
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 28/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 28/03/2016 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	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">10.383,20</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">10.383,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	10.383,20	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.383,20	dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	10.383,20																					
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.383,20																					
dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****																						
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$																			
EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																						



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://www.transparencia.org.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=16860412-8888-45d-d3b061b957206ca1d

NOTA DE EMPENHO No. 69 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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			33903000 - Material de Consumo 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.390,69	10.383,20	3.007,49
CONTRATO: 16-2016					
CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA					
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.683-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.653,70 VALOR R\$ 1.149,80 SALDO ATUAL R\$ 1.503,90

VALOR DO EMPENHO R\$ 10.383,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 28/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 28/03/2016 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 : 24/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 447

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.149,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.149,80 um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>00143849</td><td>1.149,80</td></tr></tbody></table> EM : 24/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00143849	1.149,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00143849	1.149,80							



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: b98e04b2-8988-4e5d-a3b6-ab95e7266cad



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 69 / 8 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços No.: **
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	13-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	16-2016
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 Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento:	339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
		Vínculo:	1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
13.390,69	10.383,20	3.007,49	2.653,70	1.149,80	1.503,90

CRÉDOR

Nome:	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA JOVELINO COSTA, Nº 54	C.N.P.J.:	02.037.413/0001-76
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	107716945
Conta Bancária:		Agência:	
		Banco:	

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.683-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos *****	1.149,80

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)	1.149,80
EM : 24/11/2016	EM : 24/11/2016
 _____ 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://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: b98e04b2-8988-4e5d-a3b6-ab95e7266cad

EMPENHO Nº: 69 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	13-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	16-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
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			Vínculo:	
13.390,69			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO			Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
10.383,20				
SALDO ATUAL				
3.007,49				

CREDOR	
Nome:	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA JOVELINO COSTA, Nº 54
C.N.P.J.:	02.037.413/0001-76
Bairro:	CENTRO
Insc. Est.:	107716945

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2016	um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos *****	1.149,80

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1149,8 (um mil e cento e quarenta e nove reais, oitenta centavos *****) EM : 24/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00143849	1.149,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 447



RECEBEMOS DE CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.683
		SÉRIE: 1

CPL - COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME RUA: JOVELINO COSTA, 54 - TÉRREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7381115322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.683 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2916 1102 0374 1300 0176 5500 1000 0006 8315 9000 0561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160112926193 - 24/11/2016 11:47	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107716945		02.037.413/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	24/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO, 327 - TÉRREO	CENTRO	45848-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itabela	7332702356	BA	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:15

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
639	PAPEL OFÍCIO A4	48025610	0102	5102	CX	3,0000	230,0000	690,00					
641	PASTA COM ELÁSTICO PLÁSTICO	48196000	0102	5102	UND	40,0000	2,8000	112,00					
632	GRAMPO	83052000	0102	5102	CX	3,0000	6,5000	19,50					
629	FITA PVC TRANSPARENTE	39191000	0102	5102	UND	20,0000	3,4000	68,00					
622	DUREX GRANDE	48114110	0102	5102	UND	1,0000	1,9000	1,90					
620	CLIPS 4,0	83059000	0102	5102	CX	5,0000	3,0000	15,00					
614	CANETA 07	96081000	0102	5102	CX	1,0000	58,0000	58,00					
610	CLIPS 6,0	83059000	0102	5102	CX	5,0000	4,5000	22,50					
574	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	48196000	0102	5102	UND	11,0000	8,9000	97,90					
573	ARQUIVO MORTO PAPEL	48237000	0102	5102	UND	10,0000	6,5000	65,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2205			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO 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:	4582 / 003 / 00000187-3
Nome destinatário:	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
Valor:	R\$ 1.149,80
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	24/11/2016
Data/hora da operação:	24/11/2016 12:35:52
Código da operação:	00143849
Chave de segurança:	M1FT5C7600AJQ7G1

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
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:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000187-3
Nome destinatário:	CPL - COMERCIO DE ARMARINHO E PA
Valor:	R\$ 1.149,80
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	24/11/2016
Data/hora da operação:	24/11/2016 12:33:25
Código da operação: 41560042	

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

