

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 497

Data: 27/12/2016

Credor: SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME

Valor Bruto	991,24	(novecentos e noventa e um reais, vinte e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	991,24	(novecentos e noventa e um reais, vinte e quatro 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	0016949	991,24



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 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 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 12-2016			SALDO ATUAL		
			21.079,79		
			7.500,40		
			13.580,39		

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.040-2016.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 997,44 - VALOR LIQUIDADO R\$ 991,24 - SALDO ATUAL R\$ 6,20

VALOR DO EMPENHO R\$

7.500,40

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/03/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 27/12/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 497

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

EM : 27/12/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 991,24
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 991,24
novecentos e noventa e um reais, vinte e quatro centavos *****

Conta	Descrição da Conta,	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00169492	991,24

EM : 27/12/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 27/12/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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
339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12-2016
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 12-2016

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

21.075,70 7.300,10 13.775,60

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601

HISTÓRICO

CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 6,20 - VALOR LIQUIDADO R\$ 6,20 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 7.300,10

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 14/03/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 14/03/2016

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. 497

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 0,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,00
zero reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM : 27/12/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM : 27/12/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Teseureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 46 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:	12-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	12-2016
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
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	
21.076,78	7.396,10	13.692,88		

CREDOR			
Nome:	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO	C.N.P.J.:	23.217.776/0001-63
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	127201601

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/03/2016	novecientos e noventa e um reais, vinte e quatro centavos ****	991,24

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 991,24 (novecentos e noventa e um reais, vinte e quatro centavos: *****) EM : 27/12/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/12/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00169492	991,24	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 497

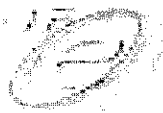
RECEBEMOS DE SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL - EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A

NF-e
Nº 000.000.040
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL
- EIRELI - ME
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 448



TERREO
CENTRO
ITABELA
BA
TEL/FAX: 7332611709
CEP: 45848000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.040
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2916 1223 2177 7600 0163 5500 1000 0000 4010 7839 4187

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160125191160 - 27/12/2016 10:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127201601

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

23.217.776/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7898934826031	PANO DE CHAO ALVEJADO A	56031490	060	5403	UN	3,0000	3,5000	10,50			0,00			
7896098801277	LUVAS MUCAMBO LATEX NATURAL TMM	40151900	060	5403	UN	4,0000	2,4900	9,96			0,00			
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1000 ML	28280011	060	5403	UN	12,0000	1,8900	22,68			0,00			

**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 / 00000580-1

Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 991,24
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2016
Data/hora da operação:	27/12/2016 13:02:05

Código da operação:	00169492
Chave de segurança:	02LP4LY6SKH7F2F9

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
PÁRSONIA
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:	4582 / 003 / 00000580-1

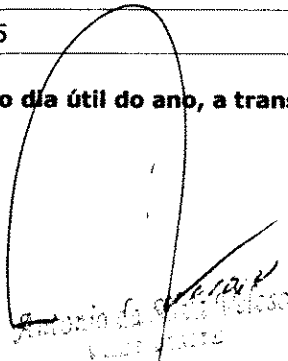
Nome destinatário:	SUPERMERCADO CASA DA FARINHA
Valor:	R\$ 991,24
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2016
Data/hora da operação:	27/12/2016 13:01:12

Código da operação:	58009365
----------------------------	----------

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


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