

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 498

Data: 27/12/2016

Credor: RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Valor Bruto	1.779,32	(um mil e setecentos e setenta e nove reais, trinta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.779,32	(um mil e setecentos e setenta e nove reais, trinta e dois 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	0019273	1.779,32



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 93 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: 35-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato: 35-2016
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
7.881,08	1.779,32	6.071,77	

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
26/12/2016	um mil e setecentos e setenta e nove reais, trinta e dois centavos *****	1.779,32

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1779,32 (um mil e setecentos e setenta e nove reais, trinta e dois 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	00192731	1.779,32	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 498

Recebo de Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000002697	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Série 001
Rodrigues Souza Papelaria e Informatica Ltda - ME - Samuel Informatica Avenida Castro Alves - , 420 - Centro 45820-350 - Eunapolis - BA Fone/Fax: 73 3261 5600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda: 1 Entrada: 0 Nº 0000002697 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 129160125248545 - 27/12/2016 - 12:38:21	
Inscrição Estadual 076662197	Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 09.417.051/0001-98

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ITABELA CAMARA MUNICIPAL		16.234.544/0001-58	27/12/2016
Endereço Avenida PEDRO ALVES CABRAL, S/N -		Bairro/Destino CENTRO	CEP 45848-000
Município Itabela	Fone 73 3270 2350	UF BA	Inscrição Estadual
			Data Saida/Entrada 27/12/2016
			Hora Saida/Entrada 12:29:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002697-01	27/12/2016	1.779,32									

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,76	1.779,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acestor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,32		

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	C308N	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1578	FONTE CORSAIR 430W 80PLUS BROZE ATX 12V/2.2 P	85044021	1101	5102	UN		2,0000	369,0000	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94
2306	REFIL TINTA EPSON PRETO T664120AL	32151900	1101	5102	UN		3,0000	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
2307	REFIL TINTA EPSON AMARELO T664420AL	32151900	1101	5102	UN		3,0000	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
2304	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664220AL	32151900	1101	5102	UN		3,0000	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
2305	REFIL TINTA EPSON AZUL T664220AL	32151900	1101	5102	UN		3,0000	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
1040	CARTUCHO HP 122XL COZ	84439923	4101	5102	UN		1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
901	CARTUCHO HP 122 XL PRETO	84439923	4101	5102	UN		1,0000	160,3200	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
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\$ 246,31 Fed - R\$ 161,45 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5F:7		

**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\$ 1.779,32
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2016
Data/hora da operação:	27/12/2016 14:22:10

Código da operação:	00192731
Chave de segurança:	GASM0XK1UTSC298T

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



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:	0075 / 003 / 00009960-4

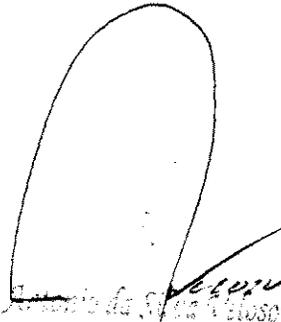
Nome destinatário:	SAMUEL INFORMATICA
Valor:	R\$ 1.779,32
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2016
Data/hora da operação:	27/12/2016 14:20:47

Código da operação:	60078802
----------------------------	----------

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


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