

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2014

Processo de Pagamento No. 66

Data: 18/03/2014

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto 1.068,60 (um mil e sessenta e oito reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 1.068,60 (um mil e sessenta e oito reais, sessenta 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	0008193	1.068,60



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 42 / 2014

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		
LIÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 10/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 10/2014			SALDO ATUAL		
			46.574,50		
			9.435,70		
			37.138,80		

CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

9.435,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 20/02/2014

EM : 20/02/2014

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9.435,70
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.435,70
nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais, setenta centavos

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 42 / 2014

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
339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 10/2014

CONVÊNIO: -

VÍ. LO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO: 10/2014

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

46.574,50

9.435,70

37.138,80

CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000331/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 9.435,70 VALOR R\$ 1.068,60 SALDO ATUAL R\$ 8.367,10

VALOR DO EMPENHO R\$

9.435,70

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

Em: 20/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 20/02/2014

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 : 13/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 66

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

EM : 13/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.068,60
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.068,60
um mil e sessenta e oito reais, sessenta centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00081930	1.068,60

EM : 18/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 18/03/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 42 / 1 EXERCÍCIO: 2014 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: 10/2014	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa		Contrato: 10/2014	
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 Almoarifado	
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
46.574,50	9.435,70	37.138,80	9.435,70	1.068,60	8.367,10

CREDOR

Nome: **KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 59** C.N.P.J.: **04.591.355/0001-53**
ro: **CENTRO** Insc. Est.:
Conta Bancária: **5.071-7** Agência: **4493-8** Banco: **BRASIL S/A**

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000000331/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2014	um mil e sessenta e oito reais, sessenta centavos *****	1.068,60

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)	1.068,60
EM : 13/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	EM : 13/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 42 EXERCÍCIO: 2014 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:	10/2014
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	10/2014
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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
46.574,50	9.435,70	37.138,80		

CREADOR
Razão Social: **KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 59** C.N.P.J.: **04.591.355/0001-53**
Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2014	um mil e sessenta e oito reais, sessenta centavos *****	1.068,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1068,6 (um mil e sessenta e oito reais, sessenta centavos *****)
EM : 18/03/2014

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 18/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00081930	1.068,60	


PROCESSO DE PAGAMENTO: 66

NF-e
Nº 000.000.331
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
RUA MANOEL VELOSO, 59 - TÉRREO - CENTRO, Itabela, BA -
CEP: 45848000 - Fone/Fax: 733270236

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2914 0304 5913 5500 0153 5500 1000 0003 3110 0601 3700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140020803464 - 13/03/2014 14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL
56200421
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
04.591.355/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
ENDEREÇO
AV MANOEL CARNEIRO, 327 - 1º ANDAR
MUNICÍPIO
Itabela
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
45848-000
UF
BA
CNPJ/CPF
16.234.544/0001-58
DATA DA EMISSÃO
13/03/2014
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/03/2014
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:39:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.068,60
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.068,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
153	AGENDA	48201000	0102	5102	UND	6,0000	22,0000	132,00					
01	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UND	3,0000	7,2000	21,60					
29	ARQUIVO MORTO PLASTICO	63926100	0102	5102	UND	50,0000	6,0000	300,00					
	CALCULADORA GRANDE	84701000	0102	5102	UND	1,0000	19,0000	19,00					
	CANETA 07	96081000	0102	5102	CX	1,0000	49,0000	49,00					
62	CANETA MARCA TEXTO	96081000	0102	5102	UND	10,0000	2,5000	25,00					
03	CDR	85234011	0102	5102	UND	20,0000	1,2000	24,00					
04	CDRW	85234011	0102	5102	UND	10,0000	1,8000	18,00					
83	T N T	56031290	0102	5102	MT	20,0000	1,5000	30,00					
28	PAPEL OFICIO A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	180,0000	360,00					
13	TESOURA Nº 7	82130000	0102	5102	UND	6,0000	15,0000	90,00					

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

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 / 00000029-0

Nome destinatário:	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
Valor:	R\$ 1.559,60
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	18/03/2014
Data/hora da operação:	18/03/2014 11:46:55

Código da operação:	00081930
Chave de segurança:	UMXWA3FMR2FXXVRN

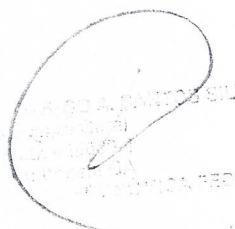
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
18/03/2014

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 / 00000029-0

Nome destinatário:	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
Valor:	R\$ 1.559,60
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	18/03/2014
Data/hora da operação:	18/03/2014 11:45:10

Código da operação:	91587976
----------------------------	----------

"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."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

PROFESSOR GEDALVO OLIVEIRA MATOS
 CARRERA Nº 10
 18/03/2014

18/03/2014