



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2014

Processo de Pagamento No. 67

Data: 18/03/2014

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais)

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	0008193	491,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 41 / 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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 09/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			18.700,00	4.062,00	14.638,00
CONTRATO: 09/2014					

CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, N° 59
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		4.062,00
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 : 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\$ 4.062,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.062,00 quatro mil e sessenta e dois reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoreroiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 41 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 09/2014
COMÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 09/2014

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.700,00	4.062,00	14.638,00

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 SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 0000077/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.062,00 VALOR R\$ 491,00 SALDO ATUAL R\$ 3.571,00

VALOR DO EMPENHO R\$

4.062,00

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. 67

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

EM : 13/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 491,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 491,00
quatrocentos e noventa e um reais *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00081930	491,00

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: 41 / 1 EXERCÍCIO: 2014 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: 09/2014 Contrato: 09/2014 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
18.700,00	4.062,00	14.638,00	4.062,00	491,00	3.571,00

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		
B. o:	CENTRO	Insc. Est.:			
Conta Bancária:	5.071-7	Agência:	4493-8	Banco:	BRASIL S/A

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 00000077/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2014	quatrocentos e noventa e um reais *****	491,00

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 : 13/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. 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: 41 EXERCÍCIO: 2014 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:	09/2014
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	09/2014
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
18.700,00	4.062,00	14.638,00		

CREADOR

Nº: KARPÊL 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	quatrocentos e noventa e um reais *****	491,00

ORDEN DE PAGAMENTO

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 491 (quatrocentos e noventa e um reais *****)</p> <p>EM : 18/03/2014</p> <p></p> <p>_____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/03/2014</p> <p></p> <p>_____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00081930	491,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 67

**Prefeitura Municipal de Itabela**

Av. Manuel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - Itabela - BA CEP: 45848-000
CNPJ: 16.234.429/0001-83

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000077

Data e Hora de Emissão
13/03/2014 13:05:36

Código de Verificação
AAADACGU-AAAEGM

NFS-e**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ITABELA/BA - BRASIL

Local da Incidência
ITABELA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA**
Nome Fantasia: **KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA**
Endereço: **RUA EMANOEL VELOSO, 59**
CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000
CPF/CNPJ: **04.591.355/0001-53** Insc. Municipal: **0851**
Telefone: **() -** E-mail: **karpelap@hotmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA - BAHIA**
Nome Fantasia:
Endereço: **MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 TÉRREO**
CENTRO ITABELA - BA
CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal:
Telefone: **(73) 3270-2330** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

1800 xerox	012	216,00
20 encadernações	5,00	100,00
20 plastificações	3,00	60,00
50 xerox colorida	1,50	75,00
10 encadernações	4,00	40,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
491,00	0,00	0,00	491,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
491,00	491,00	491,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

CAIXA**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.

18/03/2014



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

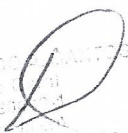
Código da operação:	91587976
----------------------------	----------

"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.


 18/03/2014