



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 120**

**Data: 23/04/2014**

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto **559,20** (quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos)

---

Valor Retido **0,00** (zero)

---

Valor Líquido **559,20** (quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos)

## 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	0010309	559,20



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
ANEXO: 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, Nº 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 Tesoureiro/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			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
CULCO: 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, 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 00000081/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.571,00 VALOR R\$ 559,20 SALDO ATUAL R\$ 3.011,80

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**4.062,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  M : 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 : 22/04/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 120**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 559,20  
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 559,20  
 quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/04/2014

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00103099	559,20

EM : 23/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
 Liquidante

EM : 23/04/2014

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 LIQUIDAÇÃO**

**EMPENHO Nº:** 41 / 2      **EXERCÍCIO:** 2014    **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Atlv.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS			<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>No.:</b> ..... <b>Licitação:</b> 09/2014 <b>Contrato:</b> 09/2014 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO <b>Vínculo:</b> 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	3.571,00	559,20	3.011,80

**CREDOR**

<b>Nome:</b> KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA MANOEL VELOSO, Nº 59	<b>C.N.P.J.:</b> 04.591.355/0001-53
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Insc. Est.:</b>
<b>Conta Bancária:</b> 5.071-7	<b>Agência:</b> 4493-8 <b>Banco:</b> 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 00000081/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2014	quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos *****	559,20

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**VALOR LÍQUIDO**

**559,20**

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)

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

EM : 22/04/2014

EM : 22/04/2014

  
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

  
 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		

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2014	quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos *****	559,20

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 559,2 (quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos *****) EM : 23/04/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/04/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00103099	559,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 120

**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  
**00000081**  
Data e Hora de Emissão  
**22/04/2014 11:43:36**  
Código de Verificação  
**AAAFACIQ-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: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **AV. MANOEL CARNEIRO, 327**  
**CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**  
CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal:  
Telefone: **(73) 3270-2356** E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

20 ENCADERNAÇÕES 120 FOLHAS	3,50	70,00
100 XEROX TAM A3	0,80	80,00
50 PLASTIFICAÇÃO MÉDIA	2,00	100,00
100 PLASTIFICAÇÕES PEQUENA	1,10	110,00
1660 XEROX	0,12	199,20

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)	559,20	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	559,20
Alíquota ISS (%)	0,00	Valor do ISS	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	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)	559,20	Total Líquido	559,20	Total da Nota	559,20
------------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

**Outras Informações**

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

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000029-0

<b>Nome destinatário:</b>	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.287,00

<b>Data de débito:</b>	23/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2014 12:22:57

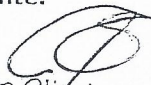
<b>Código da operação:</b>	00103099
<b>Chave de segurança:</b>	LZVZVZANH7X91F2H

"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  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 127  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.

Recebido em 23/04/2014

  
 VANESSA C. S. DE MAGALHÃES PIRES  
 Técnico Bancário Novo  
 Mat. 0138219-1  
 Ag. Itabela/Ba  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 003 / 00000029-0

<b>Nome destinatário:</b>	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.287,00

<b>Data de débito:</b>	23/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2014 12:21:20

<b>Código da operação:</b>	86542699
----------------------------	----------

"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  
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.