



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 251

Data: 22/06/2016

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	646,80	(seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	646,80	(seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta 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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0016384	646,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cpm.itabela.ba.gov.br/ppp/validador/semCodigo do documento: 6417929c-6a13-4144-b9d4-hdc38c22789

NOTA DE EMPENHO No. 42 / 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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 11-2016			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO: 11-2016			11.110,00	6.005,00	5.105,00
CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
BAIRRO: CENTRO			Assinatura do Credor. RG/CPF		
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		6.005,00
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: 08/03/2016	EM: 08/03/2016	EM:
 ANTONIO DA SILVA VELOSO 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.005,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM:	VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00	
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.005,00	EM:
	seis mil e cinco reais *****	
	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.duol.com.br/gpp/validaDocseam/Código do documento: 6417929c-6a13-4144-b9d4-bd3d8bc22789

NOTA DE EMPENHO No. 42 / 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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 11-2016			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO: 11-2016			11.110,00	6.005,00	5.105,00
CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
BAIRRO: CENTRO			Assinatura do Credor. RG/CPF		
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:					

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000231-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.836,80 VALOR R\$ 646,80 SALDO ATUAL R\$ 4.190,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 6.005,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM 08/03/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 08/03/2016</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 251

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 646,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 646,80 seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>00163841</td> <td align="right">646,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 22/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CATXA ECONOMICA	00163841	646,80	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/06/2016</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CATXA ECONOMICA	00163841	646,80							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-ctm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:6417929c-6a13-4144-b944-bd3d3bc22789

EMPENHO Nº: 42 / 3 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 No.: ..
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 11-2016
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 11-2016
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
11.110,00	6.005,00	5.105,00	4.836,80	646,80	4.190,00

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
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 5.071-7	Agência: 4493-8 Banco: 999

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000231-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/03/2016	seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos *****	646,80

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)	646,80
EM : 20/06/2016	EM : 20/06/2016
 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 6417929c-6a13-4144-b9d4-bd3d3bc22789

EMPENHO Nº: 42 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:	11-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	11-2016
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	
11.110,00	6.005,00	5.105,00		

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**
 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/03/2016	seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos *****	646,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 646,8 (seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos *****) EM : 22/06/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/06/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00163841	646,80	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 646,80 (seiscentos e quarenta e seis reais, oitenta centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 251

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor

**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 **00000231**
 Data e Hora de Emissão **20/06/2016 16:39:10**
 Data do Fato Gerador **20/06/2016**
 Código de Verificação **AACGACCL-AAAEGM**

**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)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ENCADERNAÇÃO - 230 FLS	6,00	5,30	31,80
2	ENCADERNAÇÃO - 500 FLS	5,00	8,00	40,00
3	XEROX - COLORIDA	60,00	1,50	90,00
4	PLASTIFICAÇÃO GRANDE	10,00	3,00	30,00
5	XEROX	1.500,00	0,20	300,00
6	XEROX A3	100,00	1,00	100,00
7	PLASTIFICAÇÃO PEQUENA	30,00	1,10	33,00
8	PLASTIFICAÇÃO MÉDIA	10,00	2,20	22,00

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
646,80	0,00	0,00	646,80
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
646,80	646,80	646,80

Outras Informações

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 118,82 - (18,37%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://itabela.saatri.com.br>

**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\$ 646,80

Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 10:34:39

Código da operação:	00163841
Chave de segurança:	VF3N17T2Z4XQ1PKN

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE
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

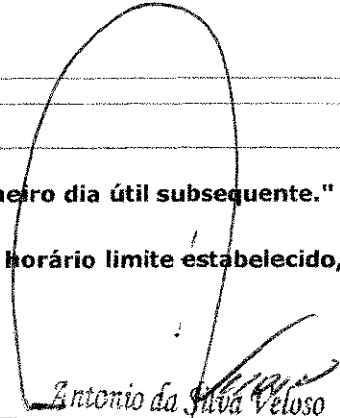
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 003 / 00000029-0
Nome destinatário:	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
Valor:	R\$ 646,80
Data de débito:	22/06/2016
Data/hora da operação:	22/06/2016 10:33:43
Código da operação: 17301734	

"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


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