



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 367

Data: 28/09/2016

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	575,40	(quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	575,40	(quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta 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	0016510	575,40



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-fom.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=3b1c5e03-443c-44d5-8733-8e5983512b

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 11-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			11.110,00	6.005,00	5.105,00
CONTRATO: 11-2016					

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, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

6.005,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 08/03/2016</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 08/03/2016</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>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 :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>6.005,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>6.005,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seis mil e cinco reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Antonio da Silva Veloso</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.005,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.005,00	seis mil e cinco reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :				<i>Antonio da Silva Veloso</i>				ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>Celio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesooureira/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.005,00																									
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																									
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.005,00																									
seis mil e cinco reais *****																										
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$																							
EM :																										
<i>Antonio da Silva Veloso</i>																										
ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																										



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3b1c5e03-443c-44d5-a735-85e59f835f2b

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 11-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			11.110,00	6.005,00	5.105,00
CONTRATO: 11-2016					

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, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000245-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.037,80 VALOR R\$ 575,40 SALDO ATUAL R\$ 2.462,40

VALOR DO EMPENHO R\$		6.005,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 08/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 08/03/2016 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 : 28/09/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 367																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/09/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>575,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>575,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00165103</td> <td>575,40</td> </tr> </table> EM : 28/09/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	575,40	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	575,40	quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00165103	575,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/09/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	575,40																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	575,40																	
quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00165103	575,40															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b1c5e03-443c-44d5-8735-85e591835f2b

EMPENHO Nº: 42 / 6 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	3.037,80	575,40	2.462,40

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 00000245-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/03/2016	quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****	575,40

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **575,40**

<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 align="center">EM : 28/09/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 28/09/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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:	RS 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
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
08/03/2016	quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****	575,40

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 575,4 (quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta centavos *****) EM : 28/09/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/09/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário


Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00165103	575,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 367



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 301c5e03-443c-44d5-a735-85e59f835f2b



	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 00000245 Data e Hora de Emissão 28/09/2016 10:21:05 Data do Fato Gerador 28/09/2016 Código de Verificação AACGACEK-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	PLASTIFICAÇÃO - GRANDE	8,00	3,00	24,00	
2	ENCADERNAÇÃO - 230 FLS	10,00	5,30	53,00	
3	ENCADERNAÇÃO - 500 FLS	5,00	8,00	40,00	
4	XEROX - TAMANHO A3	180,00	1,00	180,00	
5	XEROX - PRETO E BRANCO	1.392,00	0,20	278,40	
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		
575,40	0,00	0,00	575,40		
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			
575,40	575,40	575,40		575,40	
Outras Informações					
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***					
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 106,16 - (18,45%) - 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\$ 575,40
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 11:41:57

Código da operação:	00165103
Chave de segurança:	0GMQRT28MLLX4M2M

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

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.

**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

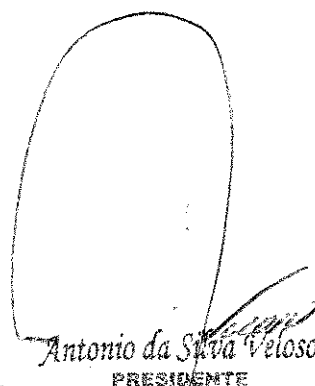
Nome destinatário:	KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA
Valor:	R\$ 575,40
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 11:40:36

Código da operação: 32179910

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



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.