

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

NOVEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 446****Data: 24/11/2016**

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	<b>552,50</b>	(quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>552,50</b>	(quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta 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 Juridica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0014413	552,50



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://e.cfm.ba.gov.br/ppp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=1218085-0284-4110-8904-700042050b99

**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			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SALDO NA DOTAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td align="center">11.110,00</td> <td align="center">6.005,00</td> <td align="center">5.105,00</td> </tr> </table>			SALDO NA DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	11.110,00	6.005,00	5.105,00
SALDO NA DOTAÇÃO														
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL												
11.110,00	6.005,00	5.105,00												
CONVÊNIO: -														
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios														
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 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 :</p> <p align="center"> 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 align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.005,00</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.005,00</p> <p>seis mil e cinco reais *****</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



**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.ccm.itab.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=42184885-6284-4410-89cb-70004205db99

**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			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SALDO NA DOTAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td align="center">11.110,00</td> <td align="center">6.005,00</td> <td align="center">5.105,00</td> </tr> </table>			SALDO NA DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	11.110,00	6.005,00	5.105,00
SALDO NA DOTAÇÃO														
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL												
11.110,00	6.005,00	5.105,00												
CONVÊNIO: -														
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios														
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 00000255-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.914,40 VALOR R\$ 552,50 SALDO ATUAL R\$ 1.361,90**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>6.005,00</b>
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 08/03/2016</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 08/03/2016</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p align="center"><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC IBA-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 : 24/11/2016</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 446																	
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 24/11/2016</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">552,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">552,50</td> </tr> <tr> <td>quinhetos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00144132</td> <td align="right">552,50</td> </tr> </table> <p>EM : 24/11/2016</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	552,50	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	552,50	quinhetos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00144132	552,50	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/11/2016</p> <p align="center"><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p align="center"><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	552,50																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	552,50																	
quinhetos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00144132	552,50															





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://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d218d8e5-1284-4410-89cb-70004205db99

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	quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****	<b>552,50</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 552,5 (quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****)</p> <p>EM : 24/11/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/11/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00144132	552,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 446

**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 **00000255**  
 Data e Hora de Emissão **24/11/2016 11:12:49**  
 Data do Fato Gerador **24/11/2016**  
 Código de Verificação **AACFACEU-AAAEGM**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d218d8e5-5284-4410-89e0-70004205db99

**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) 3270-2366** E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ENCADERNAÇÃO - 120 FLS	5,00	3,90	19,50
2	ENCADERNAÇÃO - 500 FLS	7,00	8,00	56,00
3	XEROX - A3	170,00	1,00	170,00
4	PLASTIFICAÇÃO GRANDE	27,00	3,00	81,00
5	XEROX - PRETO E BRANCO	1.130,00	0,20	226,00

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
<b>552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,50</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
<b>552,50</b>	<b>552,50</b>	<b>552,50</b>

**Outras Informações**

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 101,94 - (18,45%) - Fonte: IBPT

**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\$ 552,50
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	24/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/11/2016 12:40:27

<b>Código da operação:</b>	00144132
<b>Chave de segurança:</b>	ST1LS3FJ35A4R2CV

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



**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\$ 552,50**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 24/11/2016**Data/hora da operação:** 24/11/2016 12:37:59**Código da operação:** 41663374

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.