



# 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	552,50	(quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	552,50	(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.ccm.ba.gov.br/ppp/validador/sem\_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			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
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
	VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00	
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.005,00	
	seis mil e cinco reais *****	
EM :	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM :
 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.ccm.itabela.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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -					
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  
**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>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 08/03/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 08/03/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC IBA-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 : 24/11/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 446									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/11/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 552,50 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 552,50 quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****  <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>552,50</td> </tr> </table> EM : 24/11/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00144132	552,50	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/11/2016   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d218d8e5-f284-4410-89cb-70004205db99

EMPENHO Nº: 42 / 8      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	1.914,40	552,50	1.361,90

**CREDOR**

Nome: KARPEN 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 00000255-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
08/03/2016	quinhentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos *****	552,50

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO 552,50**

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 : 24/11/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/11/2016   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://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**

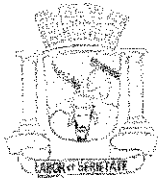
Nome: **KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA**      Cidade: **ITABELA - BA**  
 Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 59**      C.N.P.J.: **04.591.355/0001-53**  
 Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.:

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

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

**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\$ 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

*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

<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 12:37:59
<b>Código da operação: 41663374</b>	

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.