



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

DEZEMBRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 362**

**Data: 21/12/2018**

Empenho / Liquidação: **25 / 8**

Credor: **KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - ME**

Valor Bruto **486,00** (quatrocentos e oitenta e seis reais)

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

Valor Líquido **486,00** (quatrocentos e oitenta e seis reais)

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008122	486,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

Processo nº 0190719 Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX AVES VIEIRA - 50/01/2019 12:23:31  
Acesse em: http://eitem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc:scam.Código do documento: 64101a41-03c8-4d21-b0b7-7402e31497e

EMPENHO Nº: 25      EXERCÍCIO: 2018 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:	14-2018
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	14-2018
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.12 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
101.000,00	5.371,00	106.371,00		

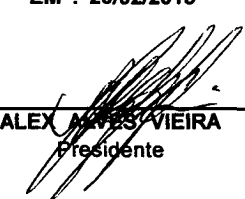
**CREADOR**  
Nome: **KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA**      Cidade: **ITABELA - BA**  
Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 59**      C.N.P.J.: **04.591.355/0001-53**  
Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.: **056200421**

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

ESPECIFICAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					<b>5.371,00</b>

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:** cinco mil e trezentos e setenta e um reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 26/02/2018  
  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
EM : 26/02/2018  
  
\_\_\_\_\_  
**ALEX AVES VIEIRA**  
Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 64f01a41-0368-4d21-b0e7-022aee31497e

NOTA DE EMPENHO No. 25 / 2018

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039.12 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

193.800,00

5.371,00

199.171,00

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 14-2018  
CONVÊNIO: -  
CONTRATO: 14-2018

CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - ME  
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.: 056200421

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157606-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 486,20 - VALOR LIQUIDADO R\$ 486,00 - SALDO ATUAL R\$ 0,20

VALOR DO EMPENHO R\$

5.371,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 26/02/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 26/02/2018

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
PRESTADO(S)

EM : 21/12/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 362

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

EM : 21/12/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 486,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 486,00  
quatrocentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00081220	486,00

EM : 21/12/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 21/12/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS**

**NOTA DE EMPENHO No. 25 / 2018**

Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: http://a.cam.ba.gov.br/empenhos/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=64f01e41-03e8-4d71-b0e7-022eae31d97e






<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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 CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 14-2018			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO: 14-2018			191.800,00	5.971,00	185.829,00

**CREDOR(A):** KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - ME  
**ENDREÇO:** RUA MANOEL VELOSO, Nº 59  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 04.591.355/0001-53    **I.M.:** 056200421

**HISTÓRICO**

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.  
**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 0,20 - VALOR ALTERADO R\$ 0,20 - SALDO ATUAL R\$ 0,00**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>5.971,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 26/02/2018   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 26/02/2018   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 :   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">0,20</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">0,20</td> </tr> <tr> <td>vinte centavos de real *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Descrição da Conta</th> <th style="text-align: left;">Documento</th> <th style="text-align: left;">Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;">   <b>ALEX ALVES VIEIRA</b>            Presidente         </td> </tr> </tbody> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	0,20	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	0,20	vinte centavos de real *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	 <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA   <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	0,20																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	0,20																	
vinte centavos de real *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
 <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente																		



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 64f01a41-03c8-4d21-b0c7-0222ee31497e

EMPENHO Nº: 25 / 8      EXERCÍCIO: 2018    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. / Ativ.:</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> 14-2018 <b>Contrato:</b> 14-2018 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.12 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
191.000,00	5.374,00	196.374,00	0,00	5.374,00	5.374,00

**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> 056200421
<b>Conta Bancária:</b> 5.071-7	<b>Agência:</b> 4493-8 <b>Banco:</b> 999

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157606-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/02/2018	quatrocentos e oitenta e seis reais *****	486,00

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR BRUTO
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) <b>EM : 21/12/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 21/12/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?camCodigo=documento:04f01a41-03c8-4d21-b0e7-022aee31497e>

EMPENHO Nº: 25 / 8 EXERCÍCIO: 2018 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:	14-2018
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	14-2018
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.12 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES
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		
101.800,00	5.371,00	106.420,00		

**CREADOR**  
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.: 056200421

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/12/2018	(quatrocentos e oitenta e seis reais *****)	486,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*)  
EM : 21/12/2018  
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/12/2018  
ALEX ALVES VIEIRA Presidente  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00081220	486,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 362



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - BA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS



Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/validador> Doc: seam Código do Documento: 64101a41101c8-4d21-b0e7-022aee31497e



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

<b>Número da Nota</b> 157606	<b>Data e Hora da Emissão</b> 21/12/18 09:07	<b>Período de Competência</b> 12/18
<b>Código de Verificação</b> 64028679A	<b>Reg. Especial Tributação</b> Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	<b>Natureza da Operação</b> Tributação no Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 04.591.355/0001-53      **Inscrição Municipal:** 0851  
**Nome/Razão Social:** KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA  
**Endereço:** RUA EMANOEL VELOSO, 59, - CENTRO. CEP: 45848000  
**Município:** Itabela      **UF:** BA      **E-mail:** KARPELAP@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
**CNPJ:** 16.234.544/0001-58  
**Endereço:** AV. MANOEL CARNEIRO, 327, - CENTRO. CEP: 45848000  
**Município:** Itabela      **UF:** BA      **E-mail:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: Xerox Qtd: 144 Valor Unitário: 0,25 Valor Total: 36,00 | Serviço: Encadernação - 120 fls Qtd: 6 Valor Unitário: 3,80 Valor Total: 22,80 | Serviço: Encadernação - 500 fls Qtd: 3 Valor Unitário: 7,00 Valor Total: 21,00 | Serviço: Xerox - tam. A3 Qtd: 20 Valor Unitário: 1,20 Valor Total: 24,00 | Serviço: Xerox Colorida Qtd: 81 Valor Unitário: 1,60 Valor Total: 129,60 | Serviço: Plastificação pequena Qtd: 24 Valor Unitário: 0,90 Valor Total: 21,60 | Serviço: Plastificação média Qtd: 48 Valor Unitário: 2,00 Valor Total: 96,00 | Serviço: Plastificação grande Qtd: 45 Valor Unitário: 3,00 Valor Total: 135,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 486,00**

**CÓDIGO DOS SERVIÇOS**

9999 - Outros Serviços  
9999 - Outros Serviços

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS(R\$)   0,00	COFINS(R\$)   0,00	INSS(R\$)   0,00	IR(R\$)   0,00	CSLL(R\$)   0,00	Outras Retenções(R\$)   0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

**VALORES**

Valor dos Serviços(R\$)   486,00	Deduções(R\$)   0,00	Desconto Incondicionado(R\$)   0,00	Base de Cálculos(R\$)   486,00	Alíquota(%)   2,00
ISS(R\$)   9,72	ISS Retido(R\$)   0,00	Desconto Condicionado(R\$)   0,00	Valor Líquido(R\$)   486,00	Valor Total da Nota(R\$)   486,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Assinatura Digital: 64028679A86117CF41A59C82BC38E25E9B40FA061802C7F



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA**  
**CNPJ: 04.591.355/0001-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:37:28 do dia 18/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2019.

Código de controle da certidão: **A4DE.76EB.BC20.17F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20182810721

RAZÃO SOCIAL	
KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
056.200.421	04.591.355/0001-53

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/11/2018, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



21/12/2018 09:09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos**  
**Diretoria de Tributos**  
AVENIDA MANOEL CARNEIRO , Nº 265 - CENTRO  
Itabela - BA - CEP: 45848-000  
Tel.: (73) 3270-2277 CNPJ: 16.234.429/0001-83

Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
Acesse em: <http://e.ican.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f01a41-03c8-4d21-b0e7-022aee31497e

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

### **RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**Nº26736C9E4C**

CONTRIBUINTE:KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0851

CPF/CNPJ:04.591.355/0001-53

ENDEREÇO: RUA EMANOEL VELOSO

CENTRO

BA 45848000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão foi emitida em 21/12/2018 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 19/02/2019

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 26736C9E4C

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

**Certificação Digital: 26736C9E4C**



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04591355/0001-53  
**Razão Social:** KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E LIVRARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** KARPEL ARMARINHO E LIVRARIA  
**Endereço:** RUA MANOEL VELOSO 59 TERREO / CENTRO / ITABELA / BA / 45848-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/12/2018 a 05/01/2019

**Certificação Número:** 2018120708041943018490

Informação obtida em 12/12/2018, às 10:32:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.591.355/0001-53

Certidão n°: 164313290/2018

Expedição: 12/12/2018, às 10:26:40

Validade: 09/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.591.355/0001-53, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# 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\$ 486,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT PRESTADOR SERVICOS
<b>Data de débito:</b>	21/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2018 10:28:51
<b>Código da operação:</b>	00081220
<b>Chave de segurança:</b>	0ZFVVQYWGMAMYHRP

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

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 125.008.590/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0740542178/BA



# 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\$ 486,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT PRESTADOR SERVICOS

<b>Data de débito:</b>	21/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2018 10:27:57

<b>Código da operação:</b>	66838056
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Alex*  
 Presidente  
 RG: 1259605080/BA

*Guilherme Santos Malicorne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746642173/BA

Processo: 01907e19 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:31  
 Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6400141-03e8-4d21-b0e7-022aee31497e