



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 | | 575,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE EMPENHO No. 42 / 2016 TIPO DA NOTA TIPO DE CRÉDITO Orçamentário Ordinário Giobai Estimativa X Especial Extraordinário e Suplementar UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **FUNÇÃO** 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 1 - Legislativo **PROGRAMA** SUB-FUNÇÃO 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: No. 11-2016 SALDO NA DOTAÇÃO Dispensa de Licitação 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 04.591.355/0001-53 C.N.P.J.: LM. 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 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) AUTORIZO O EMPENHO DA **DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA** RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) DESPESA SUPRA MENCIONADA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO PRESTADO(S) EM: 08/03/2016 EM: 08/03/2016 EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO DORIVAL SANTOS BARBOSA ENILDO SOUZA OLIVEIRA Presidente Contador - CRC BA-027499/O-2 LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO No. DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO VALOR TOTAL BRUTO RS 6,005.00 A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ VALOR TOTAL RETIDO RS 0.00 FOI PAGA A IMPORTÂNCIA PAGUE-SE A QUANTIA DE RS LIQUIDADA PODENDO EFETUAR 6.005,00 **AUTORIZADA** seis mil e cinco reais ***** PAGAMENTO. Descrição da Conta Conta Valor RS EM: EM: EM: ENILDO SOUZÁ OLIVEIRA ANTONIO DA SILVA **VELOSO** CELIO MARINHO DE SOUZA Liquidante Tesoureiro/1º Secretario Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

| 밎 | 7 | |
|---|----------|----|
| Ĥ | × | 38 |
| • | | 蜒 |

| NOTA DE EMPENHO No. 4 | 12 / 2016 | <u></u> | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| TIPO DA | NOTA | TIPO DE CRÉDITO | | | | |
| Ordináric Global | Estimativa X | Orçamentário E Suplementar | Especial | Extraordinário 🔲 | | |
| UNIDADE ORÇA | MENTÁRIA | | FUNÇÃO | | | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | 1 - Legislativo | | | | |
| SUB-FUN | ÇÃO | | PROGRAMA | | | |
| 31 - Acao Legislativa | | 1 - Legislativo | | | | |
| ATIVIDADE / P | | ELEMEN: | TO DA DESPESA/SUBEL | EMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO | OS DA CAMARA MUNICIPAL | 33903900 - Outros Se 339039.12 - SERVIÇOS | | | | |
| | | 0 - RECURSOS PRÓPE | RIOS | | | |
| 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 | | |
| CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M DESPESAS COM O PAGAMENTO REFER DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO | HIST (RENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFIA | ÓRICO COS, IMPRESSÕES COLOI FORME NOTA FISCAL ELE | RIDAS, PLASTIFICAÇÕE: ETRÔNICA № 00000245- | S E ENCADERNAÇÕES 2016. | | |
| SALDO ANTERIOR R\$ 3.037,80 VALOR | | F 755 | 6.005,00 | | | |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 08/03/2016 | 1 | MPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO | RECEBIDO(S) E RÉGI | ATERIAL(AIS) FOI(RAM) STRADO(S) NO LIVRO) SERVIÇO(S) FOI(RAM) ADO(S) | | |
| ANTONIO DA ŜILVA VELOSO Presidente | | NTOS BARBOSA C BA-027499/O-2 | ENILDO SOU | ZÁ OĽIVĖJRA | | |
| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAG | AMENTO No. 367 | ······································ | | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quinhentos e seterita e cinco reais, | 575,40 0,00 575,40 quarenta centavos | | A IMPORTÂNCIA ORIZADA | | |
| EM : 28/09/2016 | Conta Descrição da Cont 9-0 GAIXA ECONOMICA | | EM : 28/09/2016 | | | |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | EM : 28/09/2016 ANTONIO DA S Presid | 7 | | INHO DE SOUZA /16 Secretário | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

No.:



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar TIPO: Estimativa EXERCÍCIO: 2016 P.A.: EMPENHO Nº: 42 / 6 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

DADOS COMPLEMENTARES

Licitação: 11-2016

Contrato: 11-2016

Convênio:

Modalidade:

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Incorporação

Subelemento:

339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE **ENCADERNAÇÃO**

Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vinculo: 1 - Recursos Próprios Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 11.110.00 5.105.00 3.037,80 575,40 2.462.40 6.005,00

CREDOR Nome:

Endereço:

Unidade:

Função:

Programa:

Elemento:

KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA Cidade:

C.N.P.J.:

ITABELA - BA

RUA MANOEL VELOSO, Nº 59

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

1 - Legislativo

1 -Legislativo

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Insc. Est.:

04.591.355/0001-53

Dispensa de Licitação

Bairro: **CENTRO** 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 № 00000245-2016.

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

| Código | Receita | | Valo |
|--------|---------|--------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL RETIDO | 0, |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDO 575,40 |
|--|---|
| 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) | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. |
| EM : 28/09/2016 | EM : 28/09/2016 |
| Erith | Gm/1 |
| ENILDO SOUZA OLIVEIRA | ENILDO SOŬZA OLIVĒIRA Liquidante |
| | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1c5e03-443c-44d5-a735-85e59f835f2b



Unidade:

Função:

Programa:

Elemento:

Fonte:

Proj. / Ativ.:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

1 - Legislativo

1 -Legislativo

MUNICIPAL

Jurídica

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EMPENHO Nº: EXERCÍCIO: 2016 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar P.A.:

DADOS COMPLEMENTARES

Licitação:

Dispensa de Licitação 11-2016

Contrato:

5.105.00

11-2016

Modalidade:

Convênio:

Subelemento:

339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE

ENCADERNAÇÃO

Incorporação

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

6.005.00

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

11.110.00 CREDOR

Cidade:

Vinculo:

ITABELA - BA

Endereço:

KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA

C.N.P.J.:

04.591.355/0001-53

1 - Recursos Próprios

Bairro:

Nome:

RUA MANOEL VELOSO, Nº 59 **CENTRO**

Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO quinhentos e setènta e cinco reais, quarenta centavos ***** 08/03/2016 575.40

ORDEM DE PAGAMENTÓ

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 575,4 (quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta

EM: 28/09/2016

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA**

EM: 28/09/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO

Presidente

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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | | Karana and Andreas | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |]] | | | | | |

PROCESSO DE PAGAMENTO:

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



| Dados do(s) Serviço(s) Local da Prestação Local da Prestação TABELA/BA - BRASIL TABELA/BA TABELA/BA | | water . | | | 28/09/ | <u>2016</u> [| 国际总体公司 |
|---|--|--|----------------|--|--------------|---------------|-----------|
| Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação ITABELA/BA - BRASIL ITABELA/BA | | | | | | AEGM | |
| TABELA/BA - BRASIL TABELA/BA | | | Dados do(s |) Serviço(s) | | | |
| Nome/Razão Social: Nome/Razão Social: Nome Fantasia: Endereco: RUA EMANOEL VELOSO, 59 CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000 | | o ISS / Natureza da Operação | | | | | |
| Nome/Razão Social: KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA Nome Fantasia: KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA Endereco: RUA EMANOEL VELOSO, 59 CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000 CPF/CNPJ: 04.591.355/0001-53 Insc. Municipal: karpelap@hotmail.com Nome/Razão Social: Telefone: () E-mail: karpelap@hotmail.com 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) Etem Descrição Descrição Descrição 1 PLASTIFICAÇÃO - GRANDE 8,00 3,00 3,00 24,00 24,00 24,00 3,00 3,00 40,00 3,00 40,00 4 XEROX - TAMANHO A3 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 1,00 180,00 4 180,00 | Exigivel | ************************************** | | | IIABE | :LA/BA | |
| Nome Fantasia: KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA Endereco: 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 | | | | | | | |
| Endereco: RUA EMANOEL VELOSO, 59 | | T TOP I I CHI I CH | | * *· · · · · · · · · · · · · · · · · · | PELARIA LTDA | | |
| CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000 CPF/CNPJ: 04.591.355/0001-53 Insc. Municipal: 0851 Telefone: () - | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: Telefone: (1) Insc. Municipal: 0851 Tomador do(s) Serviço(s) 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 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 | | Endereco: | | • | | | |
| Telefone: (1) E-mail: karpelap@hotmail.com | | COTIONIO I | | | . 0051 | | |
| 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 | | | | | | mail.com | |
| 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 Tota 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 | ************************************** |) ClCsff162 | | | ugi banaba | ******* | |
| 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 Tota 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 | | | | (S) Serviço(S) | | | |
| 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: Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Tota 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 | | | PAL DE ITABELA | | | | |
| 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 1 PLASTIFICAÇÃO - GRANDE Quantidade 8,00 Valor Unitário 3,00 Valor Tota 3,00 24,00 24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 24,00 3,00 3,00 40,00 3,00 40,00 <td>Nome Fantas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | Nome Fantas | | | | | | |
| 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 Tota 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 | Endereço: | | • | | | | |
| Telefone: (73) 3270-2356 E-mail: Discriminação do(s) Serviço(s) Item 1 Descrição PLASTIFICAÇÃO - GRANDE Quantidade 8,00 Valor Unitário 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 | ODE/OND I | | | | | | |
| Discriminação do(s) Serviço(s) Item 1 Descrição PLASTIFICAÇÃO - GRANDE 2 Quantidade 8,00 Valor Tota 3,00 Valor Tota 24,00 2 ENCADERNAÇÃO - 230 FLS 3 10,00 5,30 53,00 3 ENCADERNAÇÃO - 500 FLS 4 5,00 8,00 40,00 4 XEROX - TAMANHO A3 180,00 1,00 180,00 | | | • | | | | |
| Item Descrição Quantidade PLASTIFICAÇÃO - GRANDE Valor Tota 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 | Telefone: | (73) 3270-2356 | | | | ··· | |
| 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 | | | Discriminação | do(s) Serviço(s | | ······ | |
| 3 ENCADERNAÇÃO - 500 FLS 5,00 8,00 40,00 4 XEROX - TAMANHO A3 180,00 1,00 180,00 | | | | | | | |
| 4 XEROX - TAMANHO A3 180,00 1,00 180,00 | | | | | 10,00 | 5,3 | • |
| | | | | | , | • | · |
| 5 XEROX - PRETO E BRANCO 1.392,00 0,20 278,44 | | | | | | • | • |
| | 5 XE | ROX - PRETO E BRANCO | • | | 1,392,00 | 0,2 | 20 278,49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 Deduç | ю | | Desconto incon | dicinado | | Base de Cál | culo ISS | |
|------------------------|--|--------------|---|------|------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------|
| | 575,40 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 | 75,40 |
| Aliquota ISS (%) | | Valor do ISS | | | Valor ISS Retide |) | The Arman | Desconto Co | ndicionado | |
| <u> </u> | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Retenções Federais | | | | | | | | | | |
| Imposto de Renda | Imposto de Renda PIS COFINS CSLL INSS Outras Retenções | | | | | | | | | |
| 0,00 | 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 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 PRESIDENT 16.234.544/000 CÁMARA 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\$ 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.