

890
2



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 246

Data: 29/07/2015

Credor: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Valor Bruto	857,50	(oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	857,50	(oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
0 - RECURSOS PRÓPRIOS

~~TCM RCE VISTO~~
30/07/2015

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9-0 0008147	857,50



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

291
A

NOTA DE EMPENHO No. 39 / 2015

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

33903000 - Material de Consumo
339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 15/2015
CONVÊNIO: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 15/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREADOR(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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 06/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 06/04/2015

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$	7.837,20
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7.837,20
sete mil e oitocentos e trinta e sete reais, vinte centavos *****	

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM :

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

392
0

NOTA DE EMPENHO No. 39 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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

33903000 - Material de Consumo
339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 15/2015
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 15/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.593/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.491,00 VALOR R\$ 857,50 SALDO ATUAL R\$ 3.633,50

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 06/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 06/04/2015

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 : 28/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 246

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

EM : 28/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 857,50
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 857,50
oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00081471	857,50

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 29/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

393

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 39 / 4 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Dispensa de Licitação No.: ----- Licitação: 15/2015 Contrato: 15/2015 Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado Subelemento: 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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: BRASIL S/A

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.593/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
06/04/2015	oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 28/07/2015

Enildo Souza Oliveira

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 28/07/2015

Enildo Souza Oliveira

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

294
D

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 39 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 15/2015
Contrato: 15/2015
Convênio: -
Subelemento: 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

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
-----------------	-------------------------	-------------

06/04/2015	oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$187,5 (oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta centavos *****)

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

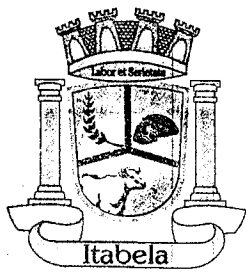
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 29/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00081471	857,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 246



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

895

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ./MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, Nº 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado por seu presidente Sr. **ANTONIO DA SILVA VELOSO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa "**KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA**", situada na Rua Emanoel Veloso, 59, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 04.591.355/0001-53, neste ato representada pelo seu sócio, Sr **ALCIDES PEREIRA DE ALMEIDA**, denominando-se simplesmente de **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação nº 10/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete a fornecer materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 15/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 10/2015**.

Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento do objeto ora definido, será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da **CONTRATADA**.

Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução do presente contrato, será o período de 06 de Abril de 2015 à 31 de Dezembro de 2015, contados da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Do Valor

O valor global do presente contrato será de **R\$ 7.837,20 (Sete mil, oitocentos e trinta e sete e reais e vinte centavos)**

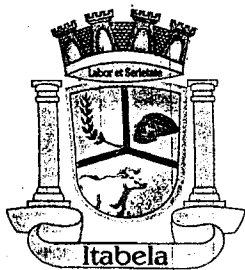
Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

As alterações decorrentes do presente contrato só poderão ser realizadas, mediante Termo Aditivo.

Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

O pagamento do fornecimento dos materiais ora contratados será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda dos mesmos, até completar o valor global deste. O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

TCM IRCE VISTO
15/12



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

8/4/15

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

- 1 – Poder Legislativo
- 101 – Câmara Municipal
- 4001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal
- 33.90.30-00 – Material de Consumo

Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

Cláusula Nona – Das Sanções

Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

Cláusula Décima - Do Foro

Fica eleito o Fórum da Comarca de Itabela-BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-BA, 06 de Abril de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antonio da Silva Veloso

Contratante

KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

Alcides Pereira de Almeida

Contratada


Testemunhas:

Assinatura: Camila Santos de Paula
RG N°: 089402291-80

Assinatura: Enilda Almeida
RG N°: 0331599-49

~~TECH ACE VISTO~~

RECEBEMOS DE KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.593
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA RUA MANOEL VELOSO, 59 - TÉRREO - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7332702236	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.593 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0704 5913 5500 0153 5500 1000 0005 9310 6000 7402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 56200421 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 04.591.355/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58	28/07/2015
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - 1º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX 7332702330	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:46

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58	BORRACHA PONTEIRA COM 100	40169200	0102	5102	ex	1,0000	22,0000	22,00					
10	PASTA AZ	48203000	0102	5102	UND	30,0000	9,0000	270,00					
17	GRAMPEADOR GRANDE	84729040	0102	5102	UND	2,0000	38,6000	76,00					
42	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FL	48161000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
90	ISOPOR 20 MM	39031900	0102	5102	FOL	5,0000	6,5000	32,50					
03	CDR	85234011	0102	5102	UND	20,0000	1,2000	24,00					
07	PAPEL OFICIO A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	180,0000	360,00					
30	CANETA 07	96081000	0102	5102	CX	1,0000	49,0000	49,00					

Handwritten signature and stamp:
 PAGO À VISTA
 [Stamp]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

898



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\$ 1.252,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	29/07/2015
Data/hora da operação:	29/07/2015 10:55:54

Código da operação:	00081471
Chave de segurança:	6YFZGXGTCPVFSWT2

"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.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TCM RCE 103TC
 103TC

899
01**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\$ 1.252,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de débito:	29/07/2015
Data/hora da operação:	29/07/2015 10:54:33
Código da operação: 43574569	

"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."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

TOMIRCE VISTE
 Ass. Fornidor