



388  
0

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 297**

**Data: 26/08/2015**

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

Valor Bruto **823,00** (oitocentos e vinte e tres reais)

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

Valor Líquido **823,00** (oitocentos e vinte e tres reais)

## 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008530	823,00



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

389  
0

**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: -  
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**

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

06/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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**

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

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 *****	

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

390  
2

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: -  
VINCULO: 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 000.000.613/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.633,50 VALOR R\$ 823,00 SALDO ATUAL R\$ 2.810,50

VALOR DO EMPENHO R\$

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)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

06/04/2015

EM : 06/04/2015

EM : 25/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 297

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

EM : 25/08/2015

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 823,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 823,00  
oitocentos e vinte e tres reais \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00085307	823,00

EM : 26/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 26/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

291

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 39 / 5      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      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

SALDO ANTERIOR      VALOR DO EMPENHO      SALDO ATUAL

EMPENHO

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.:  
C 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 000.000.613/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
06/04/2015	oitocentos e vinte e tres reais *****	

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

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 : 25/08/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 25/08/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



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

*292*

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**  
 B.: **CENTRO**      Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

06/04/2015	oitocentos e vinte e tres reais *****	
------------	---------------------------------------	--

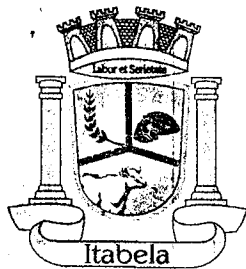
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 823 (oitocentos e vinte e tres reais *****)  EM : 26/08/2015   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 26/08/2015   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00085307	823,00	

**COPIARCE VISTO**

*[Handwritten signature]*

PROCESSO DE PAGAMENTO: 297



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

298

## 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 Emanuel 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 n.º 10/2015**, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 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)**

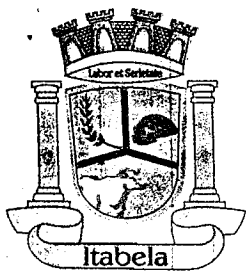
### Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

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.

**TERMO RECEBIDO**  
Ass. Servidor



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

394

## 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°: 08940299-80

Assinatura: Emilia Oliveira

RG N°: 0831589-49

**TCM ARCE VISTIL**

RECEBEMOS DE KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.613
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR	SÉRIE: 1

<b>KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA</b> RUA MANOEL VELOSO, 59 - TÉRREO- CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 - Fone/Fax: 7332702236	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.613 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0804 5913 5500 0153 5500 1000 0006 1316 7000 2500 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150078603537 - 25/08/2015 14:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 56200421	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.591.355/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		CNPJ/CPF 16.234.544/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/08/2015
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - 1º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2015
MUNICÍPIO Itabela	FONE/FAX 7332702330	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 823,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	PAPEL OFICIO A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	180,0000	180,00					
09	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0102	5102	UND	10,0000	2,5000	25,00					
99	CALCULADORA GRANDE	84701000	0102	5102	UND	4,0000	19,0000	76,00					
48	PASTA SUSPensa KRAFT	42021210	0102	5102	UN	80,0000	2,9000	232,00					
17	GRAMPEADOR GRANDE	84729040	0102	5102	UND	3,0000	38,0000	114,00					
	PAPEL MADEIRA	48043190	0102	5102	ROLO	1,0000	196,0000	196,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



296  
⊗**CAIXA****2ª Via - 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>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.343,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/08/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2015

<b>Código da operação:</b>	00085307
<b>Chave de segurança:</b>	Y1TUC52EX06UUA1N

"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."

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

0800 726 0101

0800 726 2492

0800 725 7474

0800 726 0104

TOMIRCE VASIL  
Ass. Serviço

39  
07**CAIXA****Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

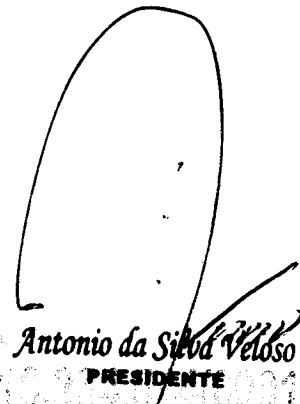
Via Internet Banking CAIXA


<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\$ 1.343,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR
<b>Data de débito:</b>	26/08/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2015 11:20:19
<b>Código da operação: 04385463</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."

**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**  
 10.300.00000001-83  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Rêgo Cavalcini, 227  
 Centro - CEP: 45.213-000  
 Itabela - BA

  
**TCM RCE VIS**  
 [Illegible text]