



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 459**

**Data: 26/11/2015**

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

Valor Bruto	<b>801,20</b>	(oitocentos e um reais, vinte centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>801,20</b>	(oitocentos e um reais, vinte 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0014463	801,20



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TOM DO VOTO  
Ass. Secretário

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

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.

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

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 IMPORTANCA  
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

TCM RECEBISTO  
*[Handwritten signature]*

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  
MODALIDADE: -  
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 000.000.669/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.315,00 VALOR R\$ 801,20 SALDO ATUAL R\$ 513,80

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 06/04/2015

*[Handwritten signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 06/04/2015

*[Handwritten signature]*  
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 : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 459

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

EM : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 801,20  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 801,20  
oitocentos e um reais, vinte centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00144631	801,20

EM : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TCH RECEBIDO 8  
Ana. Servides

EMPENHO Nº: 39 / 8 EXERCÍCIO: 2015 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: 15/2015
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 15/2015
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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

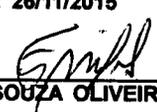
**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.669/2015.

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

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 : 26/11/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 26/11/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA TCM ACE VISTO  
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			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	15/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	15/2015
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

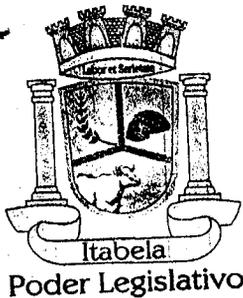
**CREDOR**  
Nome: KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59      C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53  
Bairro: CENTRO      Insc. Est.:

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 801,2 (oitocentos e um reais, vinte centavos *****) EM : 26/11/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/11/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00144631	801,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 459



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## 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

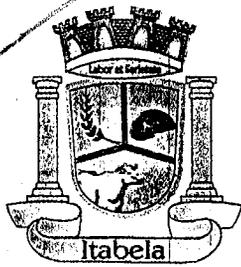
O valor global do presente contrato será de **R\$ 7.837,20 (Sete mil, oitocentos e trinta e sete e reais e vinte centavos)**

### 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.



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## 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 Pontes de Silva

RG N°: 089402291-80

Assinatura: Enilda Oliveira

RG N°: 0831599-49

RECEBEMOS DE KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.669
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.669 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 1104 5913 5500 0153 5500 1000 0006 6910 0071 0604 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150105728524 - 26/11/2015 11:37
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 26/11/2015
ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, 327 - 1º ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45848-000
MUNICÍPIO Itabela		FONE/FAX 7332702330	UF BA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:52

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

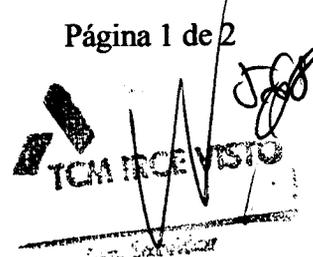
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 801,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
32	CLIPS Nº 3.0	83059000	0102	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00					
31	CLIPS Nº 2.0	83059000	0102	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00					
07	PAPEL OFICIO A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	180,0000	360,00					
10	PASTA AZ	48203000	0102	5102	UND	20,0000	9,0000	180,00					
06	CLIPS 4.0	83059000	0102	5102	UND	15,0000	1,4000	21,00					
33	COLA 250 GRS	35061090	0102	5102	UND	8,0000	4,5000	36,00					
27	DUREX GRANDE	48114110	0102	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50					
35	ESTILETE FINO	82119390	0102	5102	UND	2,0000	3,5000	7,00					
37	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00					
90	FITA P V C MARRON	39191000	0102	5102	UN	9,0000	3,0000	27,00					
01	ISOPOR 20 MM	39031900	0102	5102	FOL	5,0000	6,5000	32,50					
06	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UND	1,0000	7,2000	7,20					
06	CLIPS 6,0	83059000	0102	5102	UND	14,0000	3,0000	42,00					

<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

**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\$ 1.346,70
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/11/2015 12:58:18

<b>Código da operação:</b>	00144631
<b>Chave de segurança:</b>	RKM8194FL66QQ308

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

569

**CAIXA**TCM RECEBISTO  
[Handwritten signature]**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\$ 1.346,70
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/11/2015 12:56:40

<b>Código da operação:</b>	08645340
----------------------------	----------

"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