

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 356

Data: 29/11/2022

Empenho / Liquidação: 36 / 4

Credor: EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME

Valor Bruto R\$	1.475,50
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.475,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	7	1.475,50



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 36 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	20-2022
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	20-2022
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.07 - Serviços Gráficos
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
44.843,00	6.880,00	37.963,00		

CREDOR

Nome: EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 385 C.N.P.J.: 24.950.087/0001-26
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					6.880,00

VALOR TOTAL POR seis mil e oitocentos e oitenta reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/07/2022


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/07/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 2022

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suolementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinári <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.07 - Serviços Gráficos		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação	No. 20-2022		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO 20-2022			44.843,00	6.880,00	37.963,00

CREDOR(A) EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
 ENDREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 385
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.N.P.J.: 24.950.087/0001-26 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000880-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.860,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.475,50 - SALDO ATUAL R\$ 1.384,50

VALOR DO EMPENHO R\$ 6.880,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/07/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/07/2022 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 : 24/11/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 356									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.475,50 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.475,50 um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, cinquenta centavos **** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>7190594</td> <td>1.475,50</td> </tr> </tbody> </table> EM : 29/11/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	7190594	1.475,50	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/11/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	7190594	1.475,50							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 36 / 4 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Dispensa de Licitação	
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	20-2022	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Convênio:		
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Incorporação:		
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Subelemento:	339039.07 - Serviços Gráficos	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
44.843,00	6.880,00	37.963,00	2.860,00	1.475,50	1.384,50

CREDOR					
Nome:	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME		Cidade:	ITABELA - BA	
Endereço:	RUA SANTOS DUMONT, 385		C.N.P.J.:	24.950.087/0001-26	
Bairro:	CENTRO		Insc. Est.:		

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000880-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
29/11/2022	(um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, cinquenta centavos *****)	1.475,50

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		1.475,50

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.475,50 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, cinquenta centavos *****) EM : 29/11/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/11/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.475,50 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, cinquenta centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	71905947	1.475,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 356



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000880	Data e Hora da Emissão 24/11/22 09:58	Período de Competência 11/22
Código de Verificação 180811239	Reg. Especial Tributação Nenhum	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 24.950.087/0001-26	Inscrição Municipal: 2461	
Nome/Razão Social: EBENEZER SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME		
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 385, - CENTRO. CEP: 45848000		
Município: Itabela	UF: BA	E-mail: TIAGORICELLY@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		
CNPJ: 16.234.544/0001-58		
Endereço: AV Manoel Carneiro, 327, - CENTRO. CEP: 45848-000		
Município: Itabela	UF: BA	E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: ENVELOPE SACO 24X34 Qtd: 950 Valor Unitário: 0,89 Valor Total: 845,50 | Serviço: ENVELOPE SACO 18X25 Qtd: 900 Valor Unitário: 0,70 Valor Total: 630,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.475,50

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;

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\$) 1.475,50	Deduções(R\$) 0,00	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 1.475,50	Aliquota(%) 2,00
ISS(R\$) 37,77	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 1.475,50	Valor Total da Nota(R\$) 1.475,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Assinatura Digital: 1808112396A5932D792D5BE831F2127A4872B29E41AD0416

DECLARO QUE
Os Serviços Executados, estão
de Acordo com objeto contratado
Em 24/11/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
RG Nº 0767872142 SSP/BA
Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017



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: EBENEZER SERVICOS GRAFICOS EIRELI
CNPJ: 24.950.087/0001-26

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:37:06 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **52B2.ED39.8205.39C4**

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: 20225143866

RAZÃO SOCIAL	
EBENEZER SERVICOS GRAFICOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
133.173.345	24.950.087/0001-26

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 05/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO 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.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº576032206C

CONTRIBUINTE:EBENEZER SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2461

CPF/CNPJ:24.950.087/0001-26

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT

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 17/10/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 16/12/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 576032206C

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.950.087/0001-26

Razão Social: EBENEZER SERVICOS GRAFICOS EIRELLI ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 385 / 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: 03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110302190819207373

Informação obtida em 03/11/2022 09:19:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EBENEZER SERVICOS GRAFICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.950.087/0001-26
Certidão n°: 37599885/2022
Expedição: 03/11/2022, às 09:18:00
Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EBENEZER SERVICOS GRAFICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.950.087/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 356-2022**, da Empresa “**EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME**”, referente ao **contrato nº 20-2022**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os serviços gráficos foram devidamente prestados, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal expedida (NF nº 000880), estando apto portanto, para sua liquidação e pagamento, em atendimento ao que determina o disposto no art.67 da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, nos termos do art. 63, § 2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/64.

Câmara Municipal de Itabela- Bahia, 22 de novembro de 2022.


MEURI APARECIDA VERONEZ
Responsável pela fiscalização dos Contratos
CPF nº 973.540.235-15
Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-01
RG Nº 07678721-2
Responsável Fiscalização Contratos

**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 00000742-1

Nome destinatário:	EBENEZER SERVICOS GRAFICOS
Valor:	R\$ 1.475,50
Identificação da operação:	PAGT PRESTADOR SERVICOS

Data de débito:	29/11/2022
Data/hora da operação:	29/11/2022 10:36:39

Código da operação:	071905947
Chave de segurança:	A5YN5QE1GWMN7NES

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 00000742-1

Nome destinatário:	EBENEZER SERVICOS GRAFICOS
Valor:	R\$ 1.475,50
Identificação da operação:	PAGT PRESTADOR SERVICOS

Data de débito:	29/11/2022
Data/hora da operação:	29/11/2022 10:30:10

Código da operação: 063819179

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104