



266  
e  
Mário

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 401**

**Data: 26/10/2015**

**Credor: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**

Valor Bruto                                    **390,00**    (trezentos e noventa reais)

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

Valor Líquido                                   **390,00**    (trezentos e noventa reais)

### 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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0031418	390,00

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*46t*  
*[Handwritten Signature]*

**NOTA DE EMPENHO No. 36 / 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

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015  
CONVÊNIO: -  
INCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO: 12/2015

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): JET LASERJANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA  
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 224  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82 I.M.: 121170099

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 23/02/2015

EM : 23/02/2015

EM :

*[Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

*[Signature]*  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

*[Signature]*  
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\$	4.450,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	4.450,00

quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

*[Signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

*[Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

480

**NOTA DE EMPENHO No. 36 / 2015**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 12/2015			SALDO ATUAL		

**CREDOR(A):** JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA  
**ENDREÇO:** RUA TIRADENTES, Nº 224  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 21.467.707/0001-82 **I.M.:** 121170099

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000005/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 2.790,00 VALOR R\$ 390,00 SALDO ATUAL R\$ 2.400,00**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 23/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 23/02/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 401									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 390,00  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390,00  trezentos e noventa reais *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00314186</td> <td>390,00</td> </tr> </table> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00314186	390,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00314186	390,00							

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

R\$ 89  
W.L.

EMPENHO Nº: 36 / 5      EXERCÍCIO: 2015    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>No.:</b> ***** <b>Licitação:</b> 12/2015 <b>Contrato:</b> 12/2015 <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

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

**CREADOR**

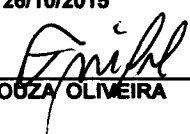
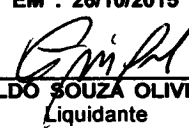
<b>Nome:</b> JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA TIRADENTES, Nº 224	<b>C.N.P.J.:</b> 21.467.707/0001-82
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Insc. Est.:</b> 121170099
<b>Conta Bancária:</b>	<b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000005/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	trezentos e noventa 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 : 26/10/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 26/10/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

3/10  
2015

EMPENHO Nº: 36      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:	12/2015
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	12/2015
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

**CREADOR**

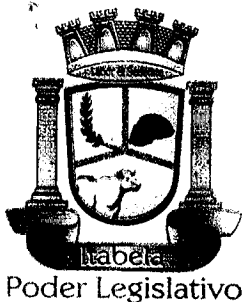
Nome: JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA      Cidade: ITABELA - BA  
 Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 224      C.N.P.J.: 21.467.707/0001-82  
 Bairro: CENTRO      Insc. Est.: 121170099

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2015	trezentos e noventa reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 390 <sup>00</sup> (trezentos e noventa reais *****)  EM : 26/10/2015  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 26/10/2015  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00314186	390,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 401



# Câmara Municipal de Itabel

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA.

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 "**JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**", situada na Tiradentes, nº 224, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 21.467.707/0001-82, neste ato representada pelo sua sócia, Srª, **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA**, inscrita sob CPF nº 552.671.065-34, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da **Dispensa de Licitação nº 07/2015**, 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 prestar serviços de recargas de cartuchos, toner, limpeza e troca de cilindros das impressoras da câmara municipal, nos termos do **Processo Administrativo nº 12/2015** e do ato que homologou a **Dispensa de Licitação nº 07/2015**.

### Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da prestação dos serviços 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 **23 de Fevereiro 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\$ 4.450,00 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)**.

### Cláusula Quinta – Do Termo Aditivo

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

### Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento



# Câmara Municipal de Itabel

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Poder Legislativo

O pagamento da prestação dos serviços ora contratados, será realizado em parcelas mensais, de acordo com a demanda da aquisição 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.

## Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão da seguinte dotação:

1 – PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39-00-Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

FONTE: 0

## 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, 23 de Fevereiro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Antônio da Silva Veloso

Contratante

+ Ana Rita Bomfim de Souza Silva

JET LASER

Ana Rita Bomfim de Souza Silva

Representante/Contratada

## Testemunhas:

Assinatura: [Assinatura]

RG N°: 086 51 589 - 49

Assinatura: [Assinatura]

RG N°: 086 37 879 16

**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 **00000005**  
 Data e Hora de Emissão **26/10/2015 09:30:59**  
 Código de Verificação **AAACCIAF-AAAEAN**



478

W

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **ITABELA/BA - BRASIL** Local da Incidência **ITABELA/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA 55267106534**  
 Nome Fantasia: **JET LASER**  
 Endereço: **RUA TIRADENTES, 224**  
**CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**  
 CPF/CNPJ: **21.467.707/0001-82** Insc. Municipal: **2307**  
 Telefone: **(73) 8196-8051** E-mail: **jetlaser2011@hotmail.com**

**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)**

05 RECARGAS DE TONER UN: 50,00 TOTAL: 250,00  
 04 MANUTENÇÃO DE CILINDRO UN: 30,00 TOTAL: 120,00  
 02 RECARGAS DE CARTUCHO UN: 10,00 TOTAL: 20,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Retenções Federais**

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total**

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>

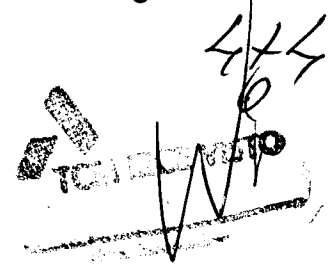
**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 70,40 - (18,05%) - Fonte: IBPT



**CAIXA**Handwritten signature and stamp in the top right corner. The stamp appears to be a circular official seal with some illegible text inside. The signature is written over the stamp.**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 / 013 / 00004848-6

<b>Nome destinatário:</b>	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 390,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2015 13:27:33

<b>Código da operação:</b>	00314186
<b>Chave de segurança:</b>	XZMA81M09F710H5T

"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**

*Handwritten signature and initials*



**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 / 013 / 00004848-6

<b>Nome destinatário:</b>	ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 390,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2015 13:26:29

<b>Código da operação:</b>	77724612
----------------------------	----------

"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

*Handwritten signature of Antonio da Silva Veloso*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
**PRESIDENTE**