



ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 60

Data: 13/03/2019

Empenho / Liquidação: 11 / 2

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	93,44
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	93,44

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	9	93,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b16523e8-05e4-4e83-a42e-8d28331c1292



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 11 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - LEGISLATIVA		Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.13 - Serviços de Postagens
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		
154.800,00	1.000,00	153.800,00		

CREDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E **Cidade:** AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
Endereço: SALVADOR-BA **C.N.P.J.:** 34.028.316/0005-37
Bairro: PITUBA **Insc. Est.:**

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					1.000,00

VALOR TOTAL POR um mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente
---	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b16523e8-05e4-4e83-a42e-8d28331c1292

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2019

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 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 339039.13 - Serviços de Postagens		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			154.600,00	1.000,00	153.600,00

CREDOR(A) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDREÇO: SALVADOR-BA
BAIRRO: PITUBA
CIDADE: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 975,48 - VALOR LIQUIDADO R\$ 93,44 - SALDO ATUAL R\$ 882,04

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 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 : 13/03/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 60

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/03/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 93,44 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 93,44 noventa e tres reais, quarenta e quatro 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>7220263</td> <td>93,44</td> </tr> </tbody> </table> EM : 13/03/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	7220263	93,44	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/03/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	7220263	93,44							



Documento Assinado Digitalmente por: IOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47
 Acesse em: http://e.ican.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16523e8-05e4-4e83-a42e-8d28331c1292



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 11 / 2 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Aplica No.:
Função:	1 - LEGISLATIVA	Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento:	339039.13 - Serviços de Postagens

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
164.600,00	1.000,00	163.600,00	975,48	93,44	882,04

CREDOR

Nome:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Cidade:	AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
Endereço:	SALVADOR-BA	C.N.P.J.:	34.028.316/0005-37
Bairro:	PITUBA	Insc. Est.:	
Conta Bancária:		Agência:	
		Banco:	

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	noventa e tres reais, quarenta e quatro centavos *****	93,44

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 13/03/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/03/2019
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47
 Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16523e8-05e4-4c83-a42e-8d28331cf292



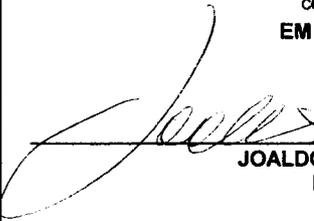
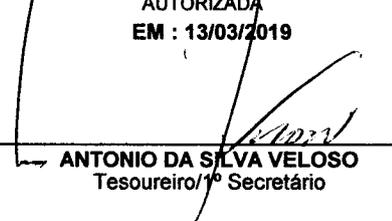
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 11 / 2 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - LEGISLATIVA Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Subelemento: 33903913 - Serviços de Postagens Incorporação: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
154.600,00	1.000,00	153.600,00	

CREDOR
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E **Cidade:** AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
Endereço: SALVADOR-BA **C.N.P.J.:** 34.028.316/0005-37
Bairro: PITUBA **Insc. Est.:**

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/03/2019	(noventa e tres reais, quarenta e quatro centavos *****)	93,44

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 93,44 (noventa e tres reais, quarenta e quatro centavos *****) EM : 13/03/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 13/03/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	72202639	93,44	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 60


 ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
 45848-000 ITABELA BA

 VÍPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912273626
 Fatura: 0000181813
 Vencimento: 14/03/2019

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração: 26/02/2019 11:49:50
 Lote da Remessa: ECT00RM36185260219A
 Página: 1 de 1 Seq. 001-005

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 181813 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - SE - BAHIA													
CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
NR DO CARTAO: 0061756440 - SE - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL													
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00194267			35170 AC ITABELA		201 0000001	68,42		68,42	0,00	68,42	0,00 DY019426740
07/02/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00194273			41820 AC ITABELA		92 0000001	24,52		24,52	0,00	24,52	0,00 DY019427351
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 92,94		R\$ 92,94			

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2		92,94	92,94	,00	92,94						
TOTAL		2		92,94	92,94	,00	92,94						

TOTAL DOS SERVICOS :				537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA	R\$ 92,94								
TOTAL DAS POSTAGENS:				08 - SE - BAHIA	R\$ 92,94								

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										2			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										92,94 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 179258R&00008 (MULTAS) VENC. 11/02/2019 PAGTO. 14/02/2019										,49 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 179258R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/02/2019 PAGTO. 14/02/2019										,01 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										93,44			

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 18207.200173 3 78280000009344

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
 45848-000 ITABELA BA

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265290818207200 | Nr. Documento: 0000181813 | Data de Vencimento: 14/03/2019 | Valor do Documento: 93,44 (=) Valor Pago

 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37
 AV PAULO VI 190 PITUBA
 41810-900 SALVADOR - BA

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 18207.200173 3 78280000009344

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 14/03/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 26/02/2019 | Nr. Documento: 0000181813 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 26/02/2019 | Nosso-Número: 21265290818207200

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 93,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (=) Valor Cobrado

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
 45848-000 ITABELA BA

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação


 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:47
 Acesso em: http://eicam.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b1652368-05e4-4c83-a42e-8d28331c1292



Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: <http://e.licon.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16523e8-05e4-4e83-4d2e-8d28331e1292

- PARA USO DO CORREIO:
- MUDOU-SE
 - DESCONHECIDO
 - RECUSADO
 - FALCIDO
 - AUSENTE
 - NÃO PROCURADO
 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
 - NÃO EXISTE O Nº INDICADO
 - INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

_____/_____/_____
/

_____/_____/_____
/

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

08/03/18

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



CTCE SALVADOR BA PL5
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
45848-000 - ITABELA - BA



BF027248825BR

ECT00RM36185260219A.TXT - CTE SALVADOR - PRIORIDADE T - Remessa: 36185 Cod Audit.: 001-00529

001 00529



- 1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
- 2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
- 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
- 4-DESORIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 18207.200173 3 7828000009344
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	14/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	93,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	93,44

**Valor Pago (R\$):** 93,44**Identificação do Pagamento:** PAGAMENTO CORREIO**Data/hora da operação:** 13/03/2019 11:11:05**Código da operação:** 72202639**Chave de segurança:** F0WU0KZ5K9ZZ4JR1

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


João Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042/60 SSP/BA



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 18207.200173 3 78280000009344
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	14/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2019
Valor Nominal do Boletto:	93,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	93,44



Valor Pago (R\$): 93,44
Identificação do Pagamento: PAGAMENTO CORREIO

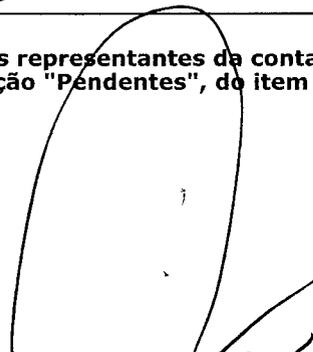
Data/hora da operação: 13/03/2019 09:54:53

Código da operação: 24863309

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


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.534-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-60 SSP/BA