

119
7



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TCA-ITABELA
VISTO

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 71

Data: 12/03/2015

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

| | |
|-------------------|-------|
| Valor Bruto R\$ | 76,54 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 76,54 |

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

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0021801 | 76,54 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

120
+

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 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 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CÔNENIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | | | |

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

TOM IRCE VISTO
(Handwritten signature)

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|--|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>um mil e duzentos reais ****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.200,00 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 1.200,00 | um mil e duzentos reais **** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----------|------------------------------|--|-------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| um mil e duzentos reais **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

121
+

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 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 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONTRATO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDREÇO: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144
BAIRRO: PITUBA
CIDADE: SALVADOR - 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 DO MÊS DE MARÇO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.037,56 VALOR R\$ 76,54 SALDO ATUAL R\$ 961,02

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORNAL SANTOS BARBOSA 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 : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 71

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|-------|---|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|-------|---|
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">76,54</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">76,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00218018</td> <td align="right">76,54</td> </tr> </table> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 76,54 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 76,54 | setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00218018 | 76,54 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 76,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 76,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00218018 | 76,54 | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

122
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|--|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Modalidade: Não se Aplica Nº: |
| Função: 1 - Legislativo | Licitação: |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Contrato: |
| Programa: 1 -Legislativo | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Incorporação: - |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS |
| | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

[Handwritten signature]
TCA MCT WSTO

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

CREDOR

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2015 | setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| | |
|--|---|
| <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 : 12/03/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> | <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 12/03/2015</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> |
|--|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

123
↓

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
Incorporação -

TOMADA DE PRECATORIO

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
|----------------|------------------|-------------|

CREDOR

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

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

| | | |
|------------|---|--|
| 02/01/2015 | setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos ***** | |
|------------|---|--|

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76,54 (setenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos *****)

EM : 12/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 12/03/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00218018 | 76,54 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 71

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000086457
 Vencimento..: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 24/02/2015 14:03:20
 Lote da Remessa....: ECT00RM21620240215A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000495

Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Doc | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. | VL. Unit. | VL. Serv. | Desconto | Liquido | VL. Declarado | Objeto |
|---|----------------------|------------|------------|--|---------------------|---------------|---------|--------------|-----------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| FATURA: 86457 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0061756440 - DR - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 03/02/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0675467230 | 01 | 48970 | AC ITABELA | 22 | 0000001 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | SF675467230BR |
| 05/02/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0675468102 | 01 | 41745 | AC ITABELA | 445 | 0000001 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | SF675468102BR |
| 12/02/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0675467305 | 01 | 41820 | AC ITABELA | 141 | 0000001 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | SF675467305BR |
| 12/02/2015 | SEDEX (CONTRATO) | 0675467345 | 01 | 41770 | AC ITABELA | 256 | 0000001 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | SF675467345BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 | | | | | | : R\$ 73,38 | | R\$,00 | | R\$ 73,38 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | | VLR BRUTO(R\$) | | DESCONTO(R\$) | | LIQUIDO(R\$) | | | | | |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 4 | | 73,38 | | ,00 | | 73,38 | | | | | |
| TOTAL | | 4 | | 73,38 | | ,00 | | 73,38 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVICOS : | | | | 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | R\$ 73,38 | | | | | |
| TOTAL DAS POSTAGENS: | | | | 08 - DR - BAHIA | | | | R\$ 73,38 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAÇÃO | | | | | | | | | | VALOR (R\$) D/C | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL: | | | | | | | | | | 4 | | | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS REF. FATURA: 82550R&00008 (MULTAS) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 27/01/2015 | | | | | | | | | | 73,38 D | | | |
| ENCARGOS REF. FATURA: 82550R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 27/01/2015 | | | | | | | | | | 2,54 D | | | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | 76,54 | | | |

RECIBO

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529086 08646.800170 1 0000000007654

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|---------------|--|---------------------|--------|--|-----------------------|--|--|------------------------|--|--|------------|--|-------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | | | | | Vencimento | | | | | 13/03/2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | | | | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | | | | | | | | | | CNPJ: 34.028.316/0005-37 | | | | | Agência / Código Beneficiário | | | | |
| Data do Documento | | Número do Documento | | | Espécie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | | | Nosso Número | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/02/2015 | | 0000086457 | | | DM | | N | | 24/02/2015 | | | 212652908086468 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie Moeda | | Quantidade de moeda | | | Valor da Moeda | | | (-) Valor do Documento | | | | | 76,54 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instruções | | | | | | | | | | ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | | | | | | |

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador ITABELA CAMARA MUNICIPAL
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327
 45848-000 ITABELA BA
 Pagador/Avalista

CNPJ:16.234.544/0001-58

Código de baixa



- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALTECIDO
- AUSENTE

- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT./SINDICO

PARA USO DO CORREIO:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

DATA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Remetente:



SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

CTE SALVADOR
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327
45848-000 ITABELA BA



SU086392071BR

Ser. 000485 PLS. 1

Pague suas contas nos Correios

- 1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.
- 2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
- 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.
- 4-DESORIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CAIXA125
↓**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--|--------------------------|
| Nome: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de débito: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 00190.00009 02126.529086 08646.800170 1 00000000007654 | |
| Data do vencimento: | 13/03/2015 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 76,54 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO CORREIO |
| Data de débito: | 12/03/2015 |
| Data/hora da operação: | 12/03/2015 11:18:37 |
| Código da operação: | 00218018 |
| Chave de segurança: | 5W09X6HM9JZH6RTW |

TC
RECEBIDO
12/03/2015

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

CAIXA
 12/03/2015
 11:18:37

CAIXA126
+**Autorização de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--|--------------------------|
| Nome: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de débito: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 00190.00009 02126.529086 08646.800170 1 00000000007654 | |
| Data do vencimento: | 13/03/2015 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 76,54 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO CORREIO |
| Data de débito: | 12/03/2015 |
| Data/hora da operação: | 12/03/2015 11:16:59 |
| Código da operação: 52491111 | |



TCM RECEBIDO

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