

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 21**Data: 20/01/2016****Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Valor Bruto	102,03	(cento e dois reais, tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	102,03	(cento e dois reais, tres centavos)

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	0059377	102,03



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.transparencia.org.br/ppp/validarDocumento.aspx?documento=01850a2e-4294-4299-b4c6-ec2296a58751

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2016

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.000,00	1.000,00	0,00
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

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

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/01/2016 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.000,00</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">1.000,00</td> </tr> <tr> <td>um mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.000,00	um mil reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.000,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.000,00																	
um mil reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																		



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eic.ccm.itabela.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=0b88062-d294-4399-baec-ec296a58751

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2016

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.000,00	1.000,00	0,00
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 JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.000,00 VALOR R\$ 102,03 SALDO ATUAL R\$ 897,97

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 21									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 102,03 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102,03 cento e dois reais, três centavos ***** <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>00593777</td> <td align="right">102,03</td> </tr> </table> EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00593777	102,03	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00593777	102,03							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0b850e2-d1294-4399-baee-ec1296658751

EMPENHO Nº: 9 / 1 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	102,03	897,97

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
Bairro: PITUBA	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dois reais, tres centavos *****	102,03

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **102,03**

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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/app/xliff/Doc/seam/Código.do_documento: 0b8550e2-2d29-4399-baee-ecf296a58751

EMPENHO Nº: 9 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
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	
1.000,00	1.000,00	0,00		

CREDOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dois reais, tres centavos *****	102,03

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102,03 (cento e dois reais, tres centavos *****) EM : 20/01/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2016 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00593777	102,03	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 21



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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000107868
 Vencimento.: 13/01/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 23/12/2015 15:55:01
 Lote da Remessa...: ECT00RM24941231215A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.: 000515

Demonstrativo/Extrato de Serviços

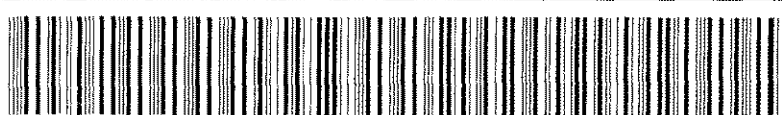
Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V1	Unit. V1	Serv. Desconto	Liquido V1R	Declarado	Objeto	
FATURA: 107868 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA													
CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
NR DO CARTAO: 0061756440 - DR - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL													
25/11/2015	PAC	0161385022		28615	AC ITABELA	2.404	000000126,62	26,62	0,00	26,62	0,00	PE166110021BR	
09/12/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0061171159 01		47300	AC ITABELA	4.545	000000127,87	27,87	0,00	27,87	80,00	DJ061171159BR	
09/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0061171644 01		29101	AC ITABELA	312	000000147,54	47,54	0,00	47,54	0,00	DJ061171644BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 102,03		R\$ 102,03			
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VL.R. BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
41068	PAC	1		26,62		,00		26,62					
40096	SEDEX (CONTRATO)	1		47,54		,00		47,54					
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1		27,87		,00		27,87					
TOTAL		3		102,03		,00		102,03					
TOTAL DOS SERVICOS :				537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA				R\$ 102,03					
TOTAL DAS POSTAGENS:				08 - DR - BAHIA				R\$ 102,03					
DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:										3			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										102,03 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										102,03			

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529086 10788.000171 7 00000000010203

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento		13/01/2016	
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				
23/12/2015	0000107868	DM	N	26/12/2015	212652908107880				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento				
	17	R\$			102,03				
Instruções					(-) Desconto / Abatimento				
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador		ITABELA CAMARA MUNICIPAL AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327 45848-000 ITABELA BA				CNPJ: 16.234.544/0001-58			
Pagador/Avalista									



Código de baixa
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e-fom.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b850ac2-d294-4399-baec-ec1296a58751



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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000107868
 Vencimento.: 13/01/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 23/12/2015 15:55:01
 Lote da Remessa...: ECT00RM24941231215A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.:000515

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 0b850ec2-d294-4399-baec-ecf296a58751

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docno	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	Unfl.	VT	Serv. Descrito	Liquido	VT	Declarado	Objeto
FATURA: 107868 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															
25/11/2015	PAC	0161385022		28615	AC ITABELA	2.404	0000001	26.62			26.62	0.00	26.62	0.00	PE1661190218R
09/12/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0061171159 01		47300	AC ITABELA	4.545	0000001	27.87			27.87	0.00	27.87	80.00	DJ0611711598R
09/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0061171644 01		29101	AC ITABELA	312	0000001	47.54			47.54	0.00	47.54	0.00	DJ0611716448R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 102,03 R\$,00 R\$ 102,03															
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA															
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)							
41068	PAC	1		26,62		,00		26,62							
40096	SEDEX (CONTRATO)	1		47,54		,00		47,54							
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1		27,87		,00		27,87							
TOTAL		3		102,03		,00		102,03							
TOTAL DOS SERVICOS :				537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		R\$ 102,03									
TOTAL DAS POSTAGENS:				08 - DR - BAHIA		R\$ 102,03									
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:												3			
SERVICOS DO CICLO ATUAL												102,03 D			
TOTAL GERAL DA FATURA												102,03			

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529086 10788.000171 7 0000000010203

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	13/01/2016	
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		
23/12/2015	0000107868	DM	N	26/12/2015	212652908107880		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			102,03		
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

CNPJ:16.234.544/0001-58

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 10788.000171 7 00000000010203

Data do vencimento:	20/01/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	102,03
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	20/01/2016
Data/hora da operação:	20/01/2016 14:36:23

Código da operação:	00593777
Chave de segurança:	MFT9XC17LUTRGRG5

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
ANTONIO DA SILVA VELOSO
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 0b850ec2-d294-4399-baee-ecf296a58751



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 10788.000171 7 00000000010203

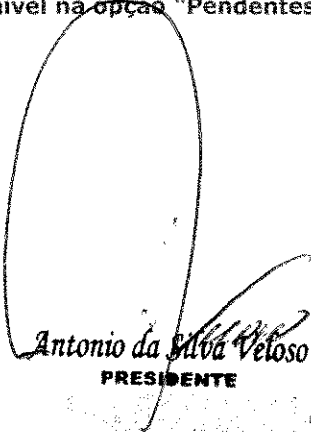
Data do vencimento:	20/01/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	102,03
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	20/01/2016
Data/hora da operação:	20/01/2016 14:33:54

Código da operação:	00515318
----------------------------	----------

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