



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 278

Data: 20/07/2016

Credor: INSS

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Valor Bruto | 21.495,60 | (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 21.495,60 | (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos) |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

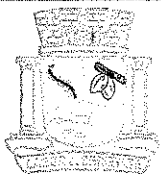
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 348386 | 21.495,60 |



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.camara.gov.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=7491749-2974672-1000-207868111020

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 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 | | | 31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | *** QUITAÇÃO DA DESPESA *** | | |
| CREDOR(A): INSS | | | Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada. | | |
| ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA | | | Assinatura do Credor. RG/CPF | | |
| BAIRRO: CENTRO | | | | | |
| CIDADE: EUNÁPOLIS - BA | | | | | |
| C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.: | | | | | |

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

| | | |
|--|--|---|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 255.000,00 |
| 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 | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 255.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 255.000,00 duzentos e cinquenta e cinco mil reais **** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



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://cmm.itabela.ba.gov.br/ppp/votador/consultar_documento.asp?codigo_documento=7491709-297-4672-000-0070681110202

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 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 | | | 31901300 - Obrigações Patronais 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| CONTRATO: | | | | | |

CREDOR(A): INSS
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 125.056,91 VALOR R\$ 21.495,60 SALDO ATUAL R\$ 103.561,31

| | | |
|--|--|--|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 255.000,00 |
| 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 20/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|-----------|--|
| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 278 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">21.495,60</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">21.495,60</td> </tr> </table> <p>vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos *****</p> <table> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>248386</td> <td>21.495,60</td> </tr> </table> EM : 20/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 21.495,60 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 21.495,60 | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 248386 | 21.495,60 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 21.495,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 21.495,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 248386 | 21.495,60 | | | | | | | | | | | | | |



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/gppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=7c49f7d9-c297-4e72-abcb-267a83f1cb2d

EMPENHO Nº: 10 / 7 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 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: 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais | Incorporação: - |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
| | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 125.056,91 | 21.495,60 | 103.561,31 |

| CREDOR | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome: INSS | Cidade: EUNÁPOLIS - BA |
| Endereço: AV. PAULINO MENDES LIMA | C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 |
| Bairro: CENTRO | Insc. Est.: |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 04/01/2016 | vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos ***** | 21.495,60 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **21.495,60**

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 : 20/07/2016

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 20/07/2016

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
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7c49f7d9-c297-4e72-abcb-267a83f1cb2d

EMPENHO Nº: 10 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: | 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
| Elemento: | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios | |
| 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | | |

| CREDOR | |
|-------------|-------------------------|
| Nome: | INSS |
| Endereço: | AV. PAULINO MENDES LIMA |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | EUNÁPOLIS - BA |
| C.N.P.J.: | 29.979.036/0029-41 |
| Insc. Est.: | |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|------------------|
| 04/01/2016 | vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos ***** | 21.495,60 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21495,61 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos *****) EM : 20/07/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 348386 | 21.495,60 | |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 21.495,60 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, sessenta centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 278

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor _____



SEFIP8.40 TAB.35,0 DATA: 18/07/2016 HORA: 19:32:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(0073) 32702298

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003062 550202702403 216234544006 015820160790

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2016 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 16.234.544/0001-58 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 30.655,02 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 30.655,02 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

SEFIP8.40 TAB.35,0 DATA: 18/07/2016 HORA: 19:32:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO 45848-000
ITABELA BA
(0073) 32702298

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003062 550202702403 216234544006 015820160790

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2016 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 16.234.544/0001-58 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 30.655,02 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 30.655,02 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 18/07/2016
HORA: 19:32:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 16.234.544/0001-58 | 0000 | 2402 | 582 |
| 9.159,42 | 21.495,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.655,02 | 0,00 |





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c49f7d9-c297-4e72-abcb-267a83f1cb2d

A33J201348095925010
20/07/2016 13:55:06



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.06
4493804493

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
EFETUADO POR: ANTONIO S VELOSO

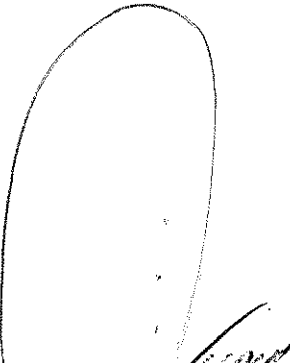
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000306-2 55020270240-3
21623454400-6 01582016079-0
Data do pagamento 20/07/2016
Valor Total 30.655,02
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 20/07/2016 13:53:08
JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 20/07/2016 13:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7c49f7d9-c297-4e72-abc0-267a83f1cb2d



GPS com código de barras

A33D201337333644031
20/07/2016 13:53:07

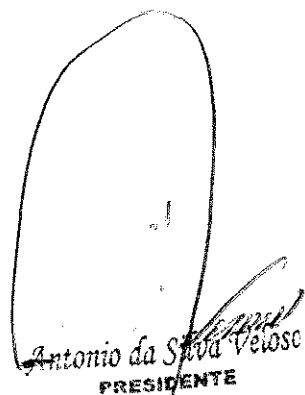
Ciente

| | |
|---------------------------|---|
| Agência | 4493-8 |
| Conta corrente | 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE |
| Código de barras digitado | 858600003062 550202702403 216234544008 015820160790 |
| Data pagamento | 20/07/2016 |
| Valor documento | 30.655,02 |

Transação registrada por meio de sistema automático de cobrança.

Pendência número: **458348386**.

Usuário: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.