



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 334

Data: 16/09/2016

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	116,96	(cento e dezesseis reais, noventa e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	116,96	(cento e dezesseis reais, noventa e seis 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	0033864	116,96



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-conv.ba.gov.br/empenhos/Doc/seam/Código.do_documento: cce21fa7-2ca1-48a9-baed-3283a231e33c

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 Juridica 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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: cce21fa7-2ca1-48a9-baed-3283a231c3ec

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

CREADOR(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.

SALDO ANTERIOR R\$ 390,38 VALOR R\$ 116,96 SALDO ATUAL R\$ 273,42

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> 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 : 16/09/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 334									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 116,96 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 116,96 cento e dezesseis reais, noventa e seis centavos *****</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>00338645</td> <td>116,96</td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00338645	116,96	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00338645	116,96							
EM : 16/09/2016	EM : 16/09/2016	EM : 16/09/2016								
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 9 / 7 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	390,38	116,96	273,42

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.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cento e dezesseis reais, noventa e seis centavos *****	116,96

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **116,96**

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 : 16/09/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 16/09/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/ep/vx/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ce21fa7-2ca1-48a9-baed-3283a231c3ec



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 9 EXERCÍCIO: 2016 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: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	1.000,00	0,00

CREDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: 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 dezesseis reais, noventa e seis centavos *****	116,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 116,96 (cento e dezesseis reais, noventa e seis centavos *****)

EM : 16/09/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 16/09/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00338645	116,96	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 334

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cce21fa7-2ca1-48a9-baed-3283a231e3ec



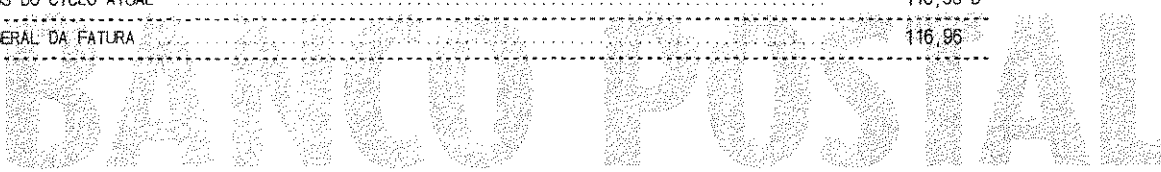
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
45848-000 BA
CNPJ: 16.234.544/0001-58

CEOFI/SP
Contrato: 9912273626
Fatura: 0000123824
Vencimento: 12/09/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração: 23/08/2016 16:54:52
Lote da Remessa: ECT00RM27499230816A
Página: 1 de 1 Seq. 001-00487

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CxP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtz. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vl. Registrado	Objeto
FATURA: 123824 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													
21/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	06341568 01		41820	AC ITABELA		69 0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	SN634156825BR
22/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	06341572 01		14400	AC ITABELA		91 0000001	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00	SN634157247BR
01/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	06341573		45895	AC ITABELA		29 0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	SN634157370BR
18/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	06248111		41745	AC ITABELA		44 0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	SN624811115BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 116,96			R\$ 116,96		
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)				
40096	SEDEX (CONTRATO)			4	116,96		,00		116,96				
TOTAL					4		116,96		,00		116,96		
TOTAL DOS SERVIÇOS :				537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA			R\$ 116,96						
TOTAL DAS POSTAGENS :				08 - DR - BAHIA			R\$ 116,96						
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:										4			
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL										116,96 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										116,96			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cem.ba.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: cce21fa7-2ca1-48a9-bacd-3283a231c3ec

Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 02126.529086 12383.600173 1 00000000011696
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 21265290812383600	Nr. Documento 0000123824	Data de Vencimento 12/09/2016
Valor do Documento 116,96		(=) 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

	001-9	00190.00009 02126.529086 12383.600173 1 00000000011696
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento 12/09/2016	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37		Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 23/08/2016	Nr. Documento 0000123824	Especie DOC DM
Aceite N	Data do Processamento 23/08/2016	Nosso-Número 21265290812383600
Uso do Banco Carteira	Especie R\$	Quantidade 17
xValor		(=) Valor do Documento 116,96
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		
(-) Desconto/Abatimento		(+) Juros/Multa
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.		(=) 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		
Sacador/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 12383.600173 1 00000000011696

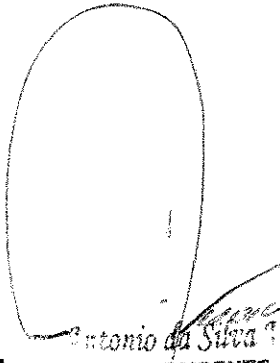
Data do vencimento:	16/09/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	116,96
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	16/09/2016
Data/hora da operação:	16/09/2016 12:11:43

Código da operação:	00338645
Chave de segurança:	LVL17U7NL8SXWPC6

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
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: cce21fa7-2ca1-48a9-baed-3283a231c3ec



Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAXA

Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02126.529086 12383.600173 1 00000000011696

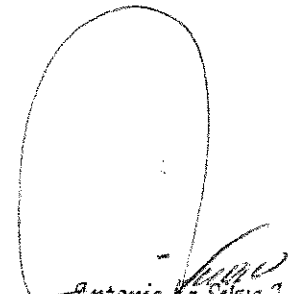
Data do vencimento:	16/09/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	116,96
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	16/09/2016
Data/hora da operação:	16/09/2016 12:10:18

Código da operação:	64315438
----------------------------	----------

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