



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 31**

**Data: 13/02/2017**

**Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Valor Bruto	225,51	(duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	225,51	(duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	21301	225,51



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assessor: http://e-cam.ba.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=2650617a-d41a-4e9d-b6-g-2374729b90530

EMPENHO Nº: 9      EXERCÍCIO: 2017 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	Vinculo: 1 - Recursos Próprios	
166.200,00	1.000,00	165.200,00		

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.:	

**HISTÓRICO**

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

**ESPECIFICAÇÃO**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					1.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil reais \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center">_____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e-tranparencia.gov.br/eppp/validador/validador.do;seml:Codigo do documento: 165044-a-dita-4cc1-96c9-37d1-2290530

**NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2017**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			166.200,00	1.000,00	165.200,00
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 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 875,19 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 225,51 - SALDO ATUAL R\$ 649,68**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p><b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 13/02/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p><b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante</p>
---	--	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 31</b>								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 13/02/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p><b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 225,51 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 225,51 duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um centavos *****</p> <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>21301</td> <td>225,51</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 13/02/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p><b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	21301	225,51
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
49113-6	Brasil 49113-6	21301	225,51						
	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 13/02/2017</p> <p><i>Giancarlos Santos Malacarne</i></p> <p><b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>								



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 9 / 2      EXERCÍCIO: 2017   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
166.200,00	1.000,00	165.200,00	875,19	225,51	649,68

**CREADOR**

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

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um centavos *****	<b>225,51</b>

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **225,51**

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 : 13/02/2017   <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 13/02/2017   <b>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA</b> Liquidante
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2c50c47a-ddfa-4ec0-96c9-237d729b0530



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50c47a-ddfa-4ec4-96c9-237d729b0530

EMPENHO Nº: 9      EXERCÍCIO: 2017      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
166.200,00	1.000,00	165.200,00		

**CREADOR**  
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
02/01/2017	duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um centavos *****	225,51

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 225,51 (duzentos e vinte e cinco reais, cinquenta e um centavos *****)  EM : 13/02/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 13/02/2017  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	21301	225,51	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 31



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

CEOFI/SP  
Contrato: 9912273626  
Fatura: 0000133489  
Vencimento: 13/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37  
Data/Hora Geração: 24/01/2017 10:41:37  
Lote da Remessa: ECT00RM26513240117A  
Página: 1 de 1

Seq.: 001-00559

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade do Postagem	Fato	UID VI	Unit. VI	Serv	Desconto	Líquido	Nr. Declarado	Objeto
FATURA: 133489 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												
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012332 01		45820 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233243BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012332 01		45820 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233257BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012332 01		45820 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233265BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012332 01		45821 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233274BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012332 01		41745 AC ITABELA	29	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233288BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012333 01		41194 AC ITABELA	30	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233291BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012333 01		45820 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501233305BR
10/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012333 01		70753 AC ITABELA	78	0000001	54,71	54,71	0,00	54,71	80,00	DV501233314BR
12/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012321 01		45820 AC ITABELA	30	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV501232194BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440					R\$ 225,51	R\$ 00	R\$ 225,51					
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)												
41467 COMBO SEDEX CONTRATO 9 225,51 ,00 225,51												
TOTAL 9 225,51 ,00 225,51												
TOTAL DOS SERVICOS: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 225,51												
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 225,51												
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C												
QUANTIDADE TOTAL: 9 225,51 D												
SERVICOS DO CICLO ATUAL 225,51 D												
TOTAL GERAL DA FATURA 225,51												

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13374.800178 1 00000000022551

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_

Nosso-Número: 21265290813374800 | Nr. Documento: 0000133489 | Data de Vencimento: 13/02/2017 | Valor do Documento: 225,51 | (=) Valor Pago

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

Jência/Código do Beneficiário: \_\_\_\_\_ | Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13374.800178 1 00000000022551

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 13/02/2017

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

Data do Documento: 24/01/2017 | Nr. Documento: 0000133489 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/01/2017 | Nosso-Número: 21265290813374800

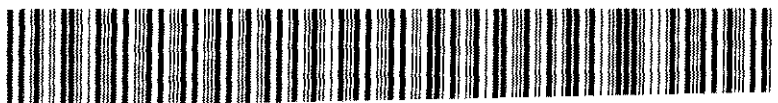
Isr do Banco: \_\_\_\_\_ | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: \_\_\_\_\_ | xValor: \_\_\_\_\_ | (=) Valor do Documento: 225,51

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

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. | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPP/CNPJ/Endereço: ITABELA CAMARA MUNICIPAL, AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327, 45848-000 ITABELA BA, CNPJ: 16.234.544/0001-58 | (=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ | Código de Baixa: \_\_\_\_\_ | Autenticação Mecânica: \_\_\_\_\_ | Ficha de Compensação: \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2c50c47a-ddfa-4cc4-96c9-237d729b0530



A33G1310034085  
13/02/2017 10:08:48

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.com.br.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 2c50c47a-ddfa-4ccd-96c9-237d729b0530



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:08:48  
449304493 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009021265290861337480017810000000022551  
NR. DOCUMENTO 21.301  
NOSSO NUMERO 21265290813374800  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 225,51  
VALOR COBRADO 225,51  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F4.1EE.6F9.433.ECB  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB528512 ALEX ALVES VIEIRA	13/02/2017 09:57:04
	JB528511 GIANCARLOS MALACARN	13/02/2017 10:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA



A33G1309493723Z4001  
13/02/2017 09:57:04

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c50c47a-ddfa-4ccd-96c9-237d729b0530



## Boletos, convênios e outros


### Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
Banco		BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529086 13374.800178 1	00000000022551
Data pagamento		13/02/2017
Valor documento		225,51
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		225,51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **515356942**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

  
 Alex Alves Vieira  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

  
 Giancarlo Santos Malacarne  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA