



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 22**

**Data: 08/02/2018**

Empenho / Liquidação: 9 / 2

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

|               |       |  |
|---------------|-------|--|
| Valor Bruto   | 54,25 | (cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos) |
| Valor Retido  | 0,00  | (zero reais)                                       |
| Valor Líquido | 54,25 | (cinquenta e quatro reais, vinte e cinco 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 | 3922453 | 54,25     |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 14e121cc-3126-4fd1-9003-726fb106d67

EMPENHO Nº: 9      EXERCÍCIO: 2018 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                          |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>    | <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | <b>SALDO ATUAL</b> |                      |                                   |
| <b>347.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>  | <b>346.000,00</b>  |                      |                                   |

**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> |           |         |            |               | <b>1.000,00</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><b>EM : 02/01/2018</b><br><br><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | AUTORIZO A DESPESA<br><b>EM : 02/01/2018</b><br><br><b>ALEX ALVES VIEIRA</b><br>Presidente |
|--|--|



**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: https://e-cam.municipal.ba.gov.br/epj/validar/proc-scam/Codigo-do-doc/1121cc-3126-41d1-9003-7261b106d0d7

**NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2018**

|  |                                 |  |  |                                   |   |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <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 Jurídica<br>339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS |                                   |   |
|  |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica<br>CONVÊNIO: -<br>CONTRATO: |                                 |  | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>  |                                   |   |
|  |                                 |  | SALDO ANTERIOR   | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
|  |                                 |  | 347.000,00   | 1.000,00                          | 348.000,00                              |

**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 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 932,74 - VALOR LIQUIDADO R\$ 54,25 - SALDO ATUAL R\$ 878,49**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 02/01/2018<br><br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 02/01/2018<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br><br>EM : 08/02/2018<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |

| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 22</b>  |           |                    |           |           |     |                 |          |       |   |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|-------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 08/02/2018<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 54,25<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 54,25<br>cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos *****<br><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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>39224531</td> <td>54,25</td> </tr> </table> EM : 08/02/2018<br><br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 39224531 | 54,25 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM : 08/02/2018<br><br><br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta  | Descrição da Conta   | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |          |       |   |
| 9-0  | CAIXA ECONOMICA  | 39224531  | 54,25              |           |           |     |                 |          |       |   |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assessoria Contábil - http://www.alexalvesvieira.com.br - Código do documento: 141210027254106444

EMPENHO Nº: 9 / 2 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 347.000,00     | 1.000,00         | 348.000,00  | 932,74         | 54,25               | 878,49      |

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 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2018      | cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos ***** | 54,25       |

RETENÇÕES DO EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 54,25

|   |  |
|---|--|
| 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)<br><br>EM : 08/02/2018<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 08/02/2018<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|---|--|



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: https://sacam.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento=14912103312644119003726b106d657

EMPENHO Nº: 9 / 2      EXERCÍCIO: 2018      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 |                      |                                   |
| 347.000,00               | 1.000,00   | 348.000,00  |                      |                                   |

| 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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 08/02/2018     | (cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos *****) | 54,25       |

| ORDEN DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 54,25 (cinquenta e quatro reais, vinte e cinco centavos *****)<br><br>EM : 08/02/2018<br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM : 08/02/2018<br><br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 39224531  | 54,25 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 22


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

 VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912273626  
 Fatura.....: 0000156173  
 Vencimento: 15/02/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.....: 26/01/2018 10:55:41  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM31464261  
 Página.....: 1 de 1

**MAS:**
**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

| Postagem  | Descrição do Serviço   | Uocto                                    | Serv. Adic. Cl. V | Destino        | Unidade de Postagem | Peso          | QTD. V.     | Unk. V.      | Serv. | Desconto        | Líquido | Vlr. Declarado | Objeto         |
|---|------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------|
| FATURA: 156173 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 08 - SE - BAHIA                                 |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA                     |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| NR DO CARTAO: 0061756440 - SE - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL      |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| 26/12/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 07097096                                 |                   | 32636          | AC ITABELA          |               | 102 0000001 |              | 54,25 | 54,25           | 0,00    | 54,25          | 0,00 DY7097096 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440  |                        | : R\$ 54,25                              |                   |                |                     | R\$ ,00       |             |              |       | R\$ 54,25       |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA            |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| CODIGO  | SERVICO                | QUANTIDADE                               |                   | VLR BRUTO(R\$) |                     | DESCONTO(R\$) |             | LIQUIDO(R\$) |       |                 |         |                |                |
| 04162   | SEDEX CONTRATO AGENCIA | 1  |                   | 54,25          |                     | ,00           |             | 54,25        |       |                 |         |                |                |
| TOTAL   |                        | 1  |                   | 54,25          |                     | ,00           |             | 54,25        |       |                 |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| TOTAL DOS SERVICOS :  |                        | 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA |                   | R\$ 54,25      |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| TOTAL DAS POSTAGENS:  |                        | 08 - SE - BAHIA                          |                   | R\$ 54,25      |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| DESCRICO  |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       | VALOR (R\$) D/C |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| QUANTIDADE TOTAL: 1   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       | 54,25 D         |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       | 54,25           |         |                |                |
| -----   |                        |  |                   |                |                     |               |             |              |       |                 |         |                |                |

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: https://eic.rii.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 14e121cc-3126-4f11-9003-726fb106d6f7

**001-9 | 00190.00009 02126.529086 15643.200171 3 74360000005425**

Recibo do Pagador

|   |                             |                                  |                             |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>ITABELA CAMARA MUNICIPAL<br>AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327<br>45848-000 ITABELA BA           |                             | CNPJ: 16.234.544/0001-58         |                             |
| Sacador/Avalista  |                             |                                  |                             |
| Nosso-Número<br>21265290815643200   | Nr. Documento<br>0000156173 | Data de Vencimento<br>15/02/2018 | Valor do Documento<br>54,25 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>AV PAULO VI 190<br>41810-900 SALVADOR - BA |                             | CNPJ: 34.028.316/0005-37         |                             |
| Agência/Código do Beneficiário  |                             | Autenticação Mecânica            |                             |


**001-9 | 00190.00009 02126.529086 15643.200171 3 74360000005425**

|   |                                   |                                  |                      |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária,<br>preferencialmente no Banco Postal.   |                                   | Data de Vencimento<br>15/02/2018 |                      |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>CNPJ: 34.028.316/0005-37  |                                   | Agência/Código do Beneficiário   |                      |
| Data do Documento<br>26/01/2018   | Nr. Documento<br>0000156173       | Espécie DOC<br>DM                | Aceite<br>N          |
| Data do Processamento<br>26/01/2018   | Nosso-Número<br>21265290815643200 |                                  |                      |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                    | Espécie<br>R\$                   | Quantidade<br>xValor |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.   |                                   | (-) Desconto/Abatimento          |                      |
|   |                                   | (+ ) Juros/Multa                 |                      |
| PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:<br>34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) |                                   | (-) Valor Cobrado                |                      |

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>ITABELA CAMARA MUNICIPAL<br>AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327<br>45848-000 ITABELA BA |  | CNPJ: 16.234.544/0001-58 |  |
| Sacador/Avalista  |  | Autenticação Mecânica    |  |
|   |  | Ficha de Compensação     |  |





# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epb/validadoc;seam Código do documento: 14e121ec-3126-4fd1-9003-726fb106d6f7

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**
**CPF/CNPJ:** 16.234.544/0001-58

**Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL

**Conta de débito:** 4582 / 006 / 00000009-0

**Representação numérica do código de barras:**
00190.00009 02126.529086 15643.200171 3  
74360000005425
**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO DO BRASIL S/A

**Código do Banco:**

001

**Pagador Final - Correntista**
**Nome/Razão Social:**

ITABELA CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:**

16.234.544/0001-58

**Data do Vencimento:** 15/02/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/02/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 54,25

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 54,25

**Valor Pago (R\$):** 54,25

**Identificação do Pagamento:** PAGAMENTO CORREIOS

**Data/hora da operação:** 08/02/2018 11:22:02

**Código da operação:** 39224531

**Chave de segurança:** VWEAYSN08CGHP11W

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

Alex Alves Vieira  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 16.234.544/0001-58       |
| <b>Nome:</b>                   | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4582 / 006 / 00000009-0  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02126.529086 15643.200171 3<br>74360000005425 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ITABELA CAMARA MUNICIPAL                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 16.234.544/0001-58  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/02/2018         |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 08/02/2018         |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 54,25              |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00               |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00               |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00               |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00               |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00               |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 54,25              |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 54,25              |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PAGAMENTO CORREIOS |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 08/02/2018 11:17:04 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 60574524 |
|----------------------------|----------|

**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

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1293806080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA