



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

**Processo de Pagamento No. 30**

**Data: 14/02/2019**

Empenho / Liquidação: 11 / 1

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	24,52
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	24,52

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	4515389	24,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:27  
 Acesso em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c26f45bd-f08d-49e1-9f45-82d60be09211



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**

**EMPENHO** 11      **EXERCÍCIO** 2019 P.A.:      **TIPO:** Estimativa      **TIPO**      **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
<b>Unidade:</b>	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		<b>Modalidade:</b>	Não se Aplica
<b>Função:</b>	1 - LEGISLATIVA		<b>Licitação:</b>	
<b>Sub-Função:</b>	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		<b>Contrato:</b>	
<b>Programa:</b>	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		<b>Convênio:</b>	-
<b>Proj. / Ativ.:</b>	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		<b>Subelemento:</b>	339039.13 - Serviços de Postagens
<b>Elemento:</b>	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>Incorporação:</b>	-
<b>Fonte:</b>	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Despesa Pessoal:</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
154.600,00	1.000,00	153.600,00		

**CREADOR**

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

**HISTÓRICO**

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

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

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2019

---

**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2019

---

**JOALDO LIMA DA SILVA**  
Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2019**

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.13 - Serviços de Postagens		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			154.600,00	1.000,00	153.600,00

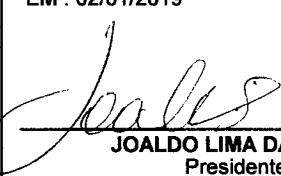
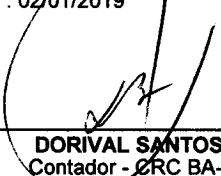

**CREDOR(A)** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**ENDREÇO:** SALVADOR-BA  
**BAIRRO:** PITUBA  
**CIDADE:** AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA  
**C.N.P.J.:** 34.028.316/0005-37 I.M.:


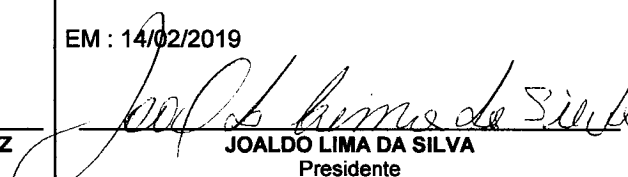
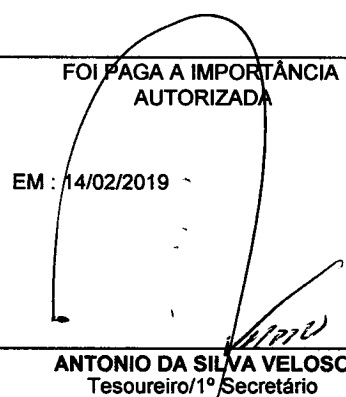
**HISTÓRICO**

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

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 24,52 - SALDO ATUAL R\$ 975,48**

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019  <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 14/02/2019  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 30															
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 14/02/2019  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">24,52</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">24,52</td> </tr> </table> vinte e quatro reais, cinquenta e dois centavos ***** <table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>4515389</td> <td align="right">24,52</td> </tr> </table> EM : 14/02/2019  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	24,52	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	24,52	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	4515389	24,52	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 14/02/2019  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	24,52															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	24,52															
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$													
9-0	CAIXA ECONOMICA	4515389	24,52													



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:27  
 Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e26f45bd-f08d-49e1-9f45-82d60be09211



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 11 / 1      EXERCÍCIO 2019    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - LEGISLATIVA Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Não se Aplica      No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.13 - Serviços de Postagens

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
154.800,00	1.000,00	153.800,00	1.000,00	24,52	975,48

**CREDOR**

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	Cidade: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
Endereço: SALVADOR-BA	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
02/01/2019	vinte e quatro reais, cinquenta e dois centavos *****	24,52

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 14/02/2019  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 14/02/2019  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:27  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c26f45bd-f08d-49e1-9f45-82f60be09211



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
 CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**EMPENHO** 11 / 1      **EXERCÍCIO** 2019      **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO**      **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  <b>Função:</b> 1 - LEGISLATIVA  <b>Sub-Função:</b> 31 - AÇÃO LEGISLATIVA  <b>Programa:</b> 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  <b>Proj. / Ativ.:</b> 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica  <b>Licitação:</b>  <b>Contrato:</b>  <b>Convênio:</b> -  <b>Subelemento:</b> 33903913 - Serviços de Postagens  <b>Incorporação:</b> -  <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
<b>154.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>153.600,00</b>	

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/02/2019	(vinte e quatro reais, cinquenta e dois centavos *****)	<b>24,52</b>

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24,52 (vinte e quatro reais, cinquenta e dois centavos *****) <b>EM : 14/02/2019</b>   JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	<b>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</b> <b>EM : 14/02/2019</b>   ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro 1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	45153896	24,52	

**PROCESSO DE PAGAMENTO: 30**



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

VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato: 9912273626  
 Fatura: 0000179258  
 Vencimento: 11/02/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração: 24/01/2019 16:06:15  
 Lote da Remessa: ECT00RM35788240119A  
 Página: 1 de 1 Seq: 001-00554

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Verif. Adm. GLP Usadino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unid. V.	Valor	Desconto	Líquido	VR. Declarado	Objeto
FATURA: 179258 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												
14/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01415878		41745 AC ITABELA		28	00000001	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00 DY141587800BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 24,52			R\$ 24,52	
-----												
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)			LIQUIDO(R\$)	
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	24,52			,00			24,52	
TOTAL				1	24,52			,00			24,52	
-----												
TOTAL DOS SERVICOS :					537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA			R\$ 24,52				
TOTAL DAS POSTAGENS :					08 - SE - BAHIA			R\$ 24,52				
-----												
DESCRICOAO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											24,52 D	
-----												
TOTAL GERAL DA FATURA											24,52	

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 17951.700172 1 77970000002452

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: 21265290817951700 | Nr. Documento: 0000179258 | Data de Vencimento: 11/02/2019 | Valor do Documento: 24,52 | (=) 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 17951.700172 1 77970000002452

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/02/2019

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

Data do Documento: 24/01/2019 | Nr. Documento: 0000179258 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/01/2019 | Nosso-Número: 21265290817951700

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: xValor | (=) Valor do Documento: 24,52

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

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58 | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58

Sacador/Avalista | Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DO LIVIA DA SILVA - 28/05/2019 10:36:27



# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Boletto

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 17951.700172 1 77970000002452
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECT DEGER . DR 72 SPM
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58
<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>	11/02/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/02/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	24,52
<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>	24,52



Valor Pago (R\$): 24,52

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação: 14/02/2019 11:05:01

Código da operação: 45153896

Chave de segurança: 1J168A6WCFG383U0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

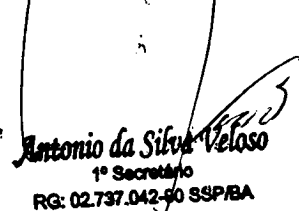
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Joalito Lima da Silva**  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

  
**Antonio da Silva Veloso**  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-90 SSP/BA





# CAIXA

## Autorização de Pagamento de Boletto

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 17951.700172 1 7797000002452
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECT DEGER . DR 72 SPM
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58
<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>	11/02/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/02/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	24,52
<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>	24,52



Valor Pago (R\$): 24,52

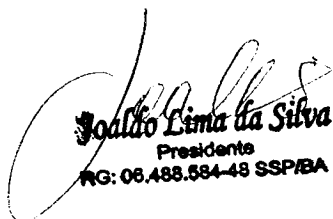
Identificação do Pagamento: PAGAMENTO CORREIO

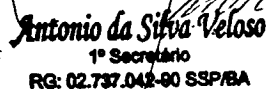
Data/hora da operação: 14/02/2019 10:09:42

Código da operação: 17202607

**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

  
**Joaldo Lima da Silva**  
Presidente  
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

  
**Antonio da Silva Veloso**  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-90 SSP/BA