

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 358

Data: 10/12/2020

Empenho / Liquidação: 11 / 5

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	89,23
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	89,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - 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	9-0	99	89,23



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 11 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Atv.: 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.13 - Serviços de Postagens
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
56.676,00	600,00	55.976,00

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.:

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					600,00

VALOR TOTAL POR seiscientos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2020

DORNAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

Autorizo a Despesa

EM : 02/01/2020

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 / 2020

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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			55.376,00	600,00	55.376,00

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 259,75 - VALOR LIQUIDADO R\$ 89,23 - SALDO ATUAL R\$ 170,52

VALOR DO EMPENHO R\$ 600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020 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 : 10/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 358									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 89,23 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 89,23 oitenta e nove reais, vinte e tres centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>0451442</td><td>89.23</td></tr></tbody></table> EM : 10/12/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0451442	89.23	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/12/2020 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0451442	89.23							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2020

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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			65.576,00	600,00	65.576,00

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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 170,52 - VALOR ALTERADO R\$ 170,52 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 600,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2020

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2020

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 :

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,52
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 170,52
cento e setenta reais, cinquenta e dois centavos *****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 11 / 5 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
85.976,00	89,23	85.976,00	289,75	89,23	170,52

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	oitenta e nove reais, vinte e tres centavos *****	89,23

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 10/12/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/12/2020
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 11 / 5 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903913 - Serviços de Postagens
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
88.576,00	600,00	88.376,00		

CREADOR
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: 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
10/12/2020	(oitenta e nove reais, vinte e tres centavos *****)	89,23

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 89,23 (oitenta e nove reais, vinte e tres centavos *****)
EM - 10/12/2020
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 10/12/2020
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente
ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	045144299	89,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 358

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

DIE/F/CEF/IN/GCOR
 Contrato.....: 9912273626
 Fatura.....: 0000222728
 Vencimento.: 11/12/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.....: 25/11/2020 12:17:36
 Lote da Remessa.....: ECT00RM41512251120A.TXT
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 002735

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 222728 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
 04/11/2020 SEDEX CONTRATO AGEN 0902178120 75920 ACITABELA 213 0000001 8.732,00 87,32 0,00 87,32 0,00 OD902178120BR
 SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 87,32 R\$,00 R\$ 87,32

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	87,32	,00	87,32
TOTAL		1	87,32	,00	87,32

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 87,32
 TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - SE - BAHIA R\$ 87,32

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	87,32 D
ENCARGOS REF. FATURA: 213895R&00008 (MULTAS) VENC. 11/08/2020 PAGTO. 03/09/2020	1,80 D
ENCARGOS REF. FATURA: 213895R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/08/2020 PAGTO. 03/09/2020	,11 D
TOTAL GERAL DA FATURA	89,23

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02126.529086 22362.000170 6 84660000008923

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652908223620	0000222728	11/12/2020	89,23	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
 05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02126.529086 22362.000170 6 84660000008923

 Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.**

 Data de Vencimento **11/12/2020**

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
25/11/2020	0000222728	02	N	25/11/2020	212652908223620

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			89,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESORIGATORIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -
LETRA "A" DA CONSTITUÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.



REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - DINEG
CEFINDIEFI

Destinatário



BF064797485BR

CTCE SALVADOR BA PL5
ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
45848-000 ITABELA - BA

Romildo Souza de Oliveira



07702736

Data Postagem: 27/11/2020 Data Vencimento: 11/12/2020
ECT00RM41512251120A.TXT - CTE SALVADOR - PRIORIDADE T - Remessa: 41512

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

PARA USO DO CORREIO:

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
-

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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 22362.000170 6 84660000008923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	11/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	89,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	89,23
Valor Pago (R\$):	89,23
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação:	10/12/2020 08:52:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 045144299

Chave de segurança: 26PJ67N0HWF7P4LC

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



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



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



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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 22362.000170 6 84660000008923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	11/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	89,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	89,23
Valor Pago (R\$):	89,23
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação:	10/12/2020 08:43:14
-------------------------------	---------------------

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



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



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