





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
CONVÊNIO: -  
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO: No.

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

2.000,00

2.000,00

0,00

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.000,00  
dois mil reais \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
-------	--------------------	-----------	-----------

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.

CONVÊNIO: -

VÍTILO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

2.000,00

2.000,00

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 POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.500,00 VALOR R\$ 207,11 SALDO ATUAL R\$ 2.292,89

VALOR DO EMPENHO R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2014

EM : 02/01/2014

EM : 23/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 22

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 207,11  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 207,11  
duzentos e sete reais, onze centavos \*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 23/01/2014

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	854.684	207,11

EM : 23/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

EM : 23/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 6 / 1      EXERCÍCIO: 2014    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
2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	207,11	2.292,89

**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.:  
 a Bancária:      Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	duzentos e sete reais, onze centavos *****	207,11

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **207,11**

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 : 23/01/2014

*Enildo Souza Oliveira*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 23/01/2014

*Enildo Souza Oliveira*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 6 EXERCÍCIO: 2014 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
2.000,00	2.000,00	0,00

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 DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	duzentos e sete reais, onze centavos ****	207,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 207,11 (duzentos e sete reais, onze centavos \*\*\*\*)

EM : 23/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 23/01/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.684	207,11	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 22





# CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas



## BANCO POSTAL

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

CEOFI/SP  
Contrato....: 9912273626  
Fatura.....: 0000059685  
Vencimento.: 13/01/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
Data/Hora Geração.: 26/12/2013 17:54:55  
Lote da Remessa...: ECT00RM17099261213A  
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000489

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 59685 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													
25/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0312770070		48180	AC ITABELA		7.200	0000001	2.677.00	26.77	0.00	26.77	0.00 SA312770070BR
25/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0312770106 01		39830	AC ITABELA		677	0000001	4.843.00	48.43	0.00	48.43	0.00 SA312770106BR
25/11/2013	SEDEX (CONTRATO)	0312770110		29213	AC ITABELA		31	0000001	3.595.00	35.95	0.00	35.95	0.00 SA312770110BR
12/12/2013	SEDEX (CONTRATO)	0840276840		83010	AC EUNAPOLIS		123	0000001	4.613.00	46.13	0.00	46.13	0.00 SAB40276840BR
12/12/2013	SEDEX (CONTRATO)	0840276853		32400	AC EUNAPOLIS		34	0000001	4.198.00	41.98	0.00	41.98	0.00 SAB40276853BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 199,26 R\$ ,00 R\$ 199,26													

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0061756440	SEDEX (CONTRATO)	5	199,26	,00	199,26
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	199,26	,00	199,26
TOTAL					

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 199,26  
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 199,26

CICLO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		
ENCARGOS REF. FATURA: 54070R&00008 (MULTAS) VENC. 11/10/2013 PAGTO. 28/10/2013		199,26 D
ENCARGOS REF. FATURA: 54070R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/10/2013 PAGTO. 28/10/2013		5,25 D
ENCARGOS REF. FATURA: 52221R&00008 (MULTAS) VENC. 11/09/2013 PAGTO. 25/09/2013		1,04 D
ENCARGOS REF. FATURA: 52221R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/09/2013 PAGTO. 25/09/2013		1,33 D
ENCARGOS REF. FATURA: 52221R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/09/2013 PAGTO. 25/09/2013		23 D
TOTAL GERAL DA FATURA		207,11



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



23/01/2014  
449313937

BANCO DO BRASIL

12:22:42  
0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265290860596910017010000000020/11  
NOSSO NUMERO 21265290805969100  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 207,11  
VALOR COBRADO 207,11

NR. AUTENTICACAO 5,4E5,FD6,84A,353,693  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





207,11

DUZENTOS E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA 23 JANEIRO 2014



ESTADO DA BAHIA  
Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE N° 854.684 EMPENHO N° \_\_\_\_\_ PROCESSO N° \_\_\_\_\_  
DO BANCO BRASIL S/A  
CONTA N° 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO  
AUTORIZADO PARA PAGAMENTO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PROVENIENTE DE CONFORME EMPENHO

ASSINATURA	VISTO
 Pedro Antonio Ribeiro da Silva 1º Secretário	 Gedalvo Oliveira Matos PRESIDENTE
TESOUREIRO (A)	PRESIDENTE (A)