



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 54

Data: 24/02/2014

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto **65,98** (sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos)

Valor Retido **0,00** (zero)

Valor Líquido **65,98** (sessenta e cinco reais, noventa e oito 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	854.691	65,98



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2014

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 - 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 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
VÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			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 EM : 02/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 *****	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário						
	<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EM : GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					



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			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 - 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 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
C VÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 1.792,89 VALOR R\$ 65,98 SALDO ATUAL R\$ 1.726,91

VALOR DO EMPENHO R\$

2.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 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 : 24/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 54

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

EM : 24/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 65,98
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,98
sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	854.691	65,98

EM : 24/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 24/02/2014

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 / 2

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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	2.000,00	0,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
1.792,89	65,98	1.726,91

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 DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

DATA DO EMPENHO

VALOR BRUTO POR EXTENSO

VALOR BRUTO

02/01/2014

sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos *****

65,98

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

65,98

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 : 24/02/2014


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 24/02/2014


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			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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2.000,00</td> <td align="center">2.000,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	2.000,00	2.000,00	0,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
2.000,00	2.000,00	0,00								

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.:

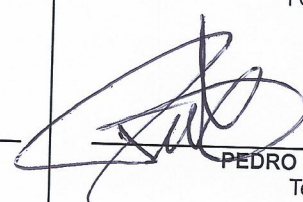
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos *****	65,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65,98 (sessenta e cinco reais, noventa e oito centavos *****)

EM : 24/02/2014


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
 Presidente


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 Tesoureiro/1º Secretário

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 24/02/2014

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.691	65,98	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 54



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.....: 0000061652
Vencimento.: 11/02/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 24/01/2014 09:48:58
Lote da Remessa...: ECT00RM17449240114A
Página.....: 1 de 1

MAIS

Seq.: 000515

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI.	Unit. VI.	Serv. Desconto	Liquido	VIr.	Declarado	Objeto
FATURA: 61652 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														
09/01/2014	SEDEX (CONTRATO)			16940	AC ITABELA		11	0000001	49.13	49.13	0.00	49.13	0.00	SA546958865BR
16/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0546958865 01		46490	AC ITABELA		40	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA889244706BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 63,19 R\$.00 R\$ 63,19														

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0061756440		- CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA	2	63,19	,00	63,19
40096	SEDEX (CONTRATO)		2	63,19	,00	63,19
TOTAL						

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 63,19
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 63,19

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
ENCARGOS REF. FATURA: 57765R&00008 (MULTAS) VENC. 11/12/2013 PAGTO. 23/12/2013	63,19 D
ENCARGOS REF. FATURA: 57765R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/12/2013 PAGTO. 23/12/2013	2,42 D
TOTAL GERAL DA FATURA	65,98

BANCO POSTAL

MAIS

CORREIOS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

25/02/2014
449313937

BANCO DO BRASIL

11:55:50
0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000021265290806165800175100000000006598
NOSSO NUMERO 21265290806165800
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 65,98
VALOR COBRADO 65,98

NR. AUTENTICACAO 5,504,137,20E,499,EE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

65,98

SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CITO CENTAVOS X.X.XX.

X.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA

24

FEVEREIRO

2014



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Itabela



CÓPIA DO CHEQUE N° 854.691 EMPENHO N° _____ PROCESSO N° _____

DO BANCO BRASIL S/A

CONTA N° 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROVENIENTE DE CONFORME EMPENHO

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

65,98

SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS X.X.XX.

X.X

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA 24 FEVEREIRO 2014



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE N° 854.691 EMPENHO N° _____ PROCESSO N° _____

DO BANCO BRASIL S/A

CONTA N° 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROVENIENTE DE CONFORME EMPENHO

ASSINATURA	VISTO
TESoureIRO (A) <u>Pedro Antonio Ribeiro da Silva</u> <i>1º Secretário</i>	PRESIDENTE (A) <u>Gedalvo Oliveira Matos</u> <i>PRESIDENTE</i>