



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2014

Processo de Pagamento No. 83

Data: 24/03/2014

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto **83,80** (oitenta e tres reais, oitenta centavos)

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

Valor Líquido **83,80** (oitenta e tres reais, oitenta 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	854.698	83,80

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 No.
CONTRATO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios

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

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 :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

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 IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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 SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2014


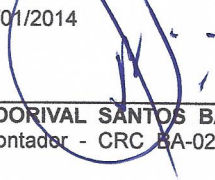
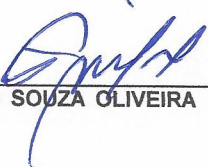
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍDEO: 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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 1.726,91 VALOR R\$ 83,80 SALDO ATUAL R\$ 1.643,11

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: 24/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 83									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 83,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 83,80 oitenta e tres reais, oitenta centavos ***** <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>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>854.698</td><td>83,80</td></tr></tbody></table> EM: 24/03/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.698	83,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/03/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	854.698	83,80							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 6 / 3 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	1.726,91	83,80	1.643,11

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

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	oitenta e tres reais, oitenta centavos *****	83,80

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 83,80

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 : 24/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2014  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

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

02/01/2014

oitenta e tres reais, oitenta centavos *****

VALOR BRUTO

83,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 83,8 (oitenta e tres reais, oitenta centavos *****)

EM : 24/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 24/03/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.698	83,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 83

**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.....: 0000063496
Vencimento.: 14/03/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 24/02/2014 09:52:34
Lote da Remessa...: ECT00RM17861240214A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 001605

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit. VL.	Serv. Desconto	Liquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 63496 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														
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0889245366	01	41745	AC ITABELA		71	0000001	17,06	17,06	0,00	17,06	0,00	SA889245366BR
10/02/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0446135570	25	45880	AC ITABELA		30	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	JG446135570BR
12/02/2014	SEDEX (CONTRATO)	0546960453		71590	AC ITABELA		1.002	0000001	57,28	57,28	0,00	57,28	0,00	SAS46960453BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440									R\$ 78,99			R\$,00		
									R\$ 78,99					

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	74,34	,00	74,34
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,65	,00	4,65
TOTAL		3	78,99	,00	78,99

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 78,99
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 78,99

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	3
SERVICOS DO CICLO ATUAL	78,99 D
ENCARGOS REF. FATURA: 59685R&00008 (MULTAS) VENC. 13/01/2014 PAGTO. 23/01/2014	4,16 D
ENCARGOS REF. FATURA: 59685R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 13/01/2014 PAGTO. 23/01/2014	,65 D
TOTAL GERAL DA FATURA	83,80

MAIS

CORREIOS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

83,80

CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA 2424

MARÇO

2014



ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Itabela


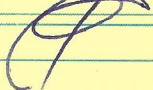
CÓPIA DO CHEQUE N° 854.698 EMPENHO N° _____ PROCESSO N° _____

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
 Pedro Antonio Ribeiro da Silva	
TESOUREIRO (A) 1º Secretário	PRESIDENTE Gedalvo Oliveira Matus PRESIDENTE

83,80

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO Nº. 854.698

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABERABELA 2424

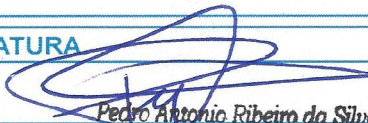
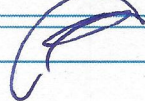
MARÇO

2014



ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE Nº. 854.698 EMPENHO Nº. _____ PROCESSO Nº. _____
 DO BANCO BRASIL S/A
 CONTA Nº 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO
 AUTORIZADO PARA PAGAMENTO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONFORME EMPENHO
 PROVENIENTE DE _____

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