



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 129**

**Data: 28/04/2014**

**Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**Valor Bruto 22,71 (vinte e dois reais, setenta e um centavos)**

---

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

---

**Valor Líquido 22,71 (vinte e dois reais, setenta e um 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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
49113-6	Brasil 49113-6	854.705	22,71

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2014**


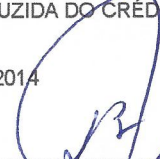
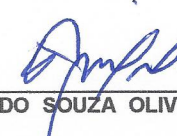
TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			No. SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			2.000,00	2.000,00	0,00
CONTRATO:					



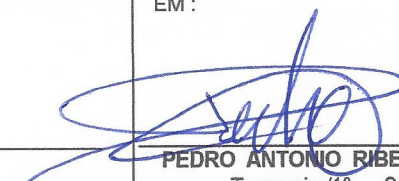
**CREADOR(A):** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**ENDREÇO:** AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144  
**BAIRRO:** PITUBA  
**CIDADE:** SALVADOR - BA  
**C.N.P.J.:** 34.028.316/0005-37      **I.M.:**

**HISTÓRICO**

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

**VALOR DO EMPENHO R\$**      **2.000,00**

<p style="text-align: center;">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>	<p style="text-align: center;">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2014</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p style="text-align: center;">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)</p> <p>EM :</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>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 *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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> <p>EM :</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p style="text-align: center;">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p style="text-align: center;"> _____ <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
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			SALDO NA DOTAÇÃO		
ENVÊNIO: -			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 ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.643,11 VALOR R\$ 22,71 SALDO ATUAL R\$ 1.620,40

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 : 28/04/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 28/04/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 129

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,71  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,71  
vinte e dois reais, setenta e um centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	854.705	22,71

EM : 28/04/2014

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 28/04/2014

  
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 / 4      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 Prof. / 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

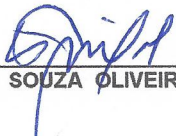

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
2.000,00	2.000,00	0,00	1.643,11	22,71	1.620,40

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 ABRIL/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	vinte e dois reais, setenta e um centavos *****	22,71

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 28/04/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 28/04/2014  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	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
2.000,00	2.000,00	0,00		

**CREDOR**  
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: 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	vinte e dois reais, setenta e um centavos *****	22,71

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,71 (vinte e dois reais, setenta e um centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 28/04/2014

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 28/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.705	22,71	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 129





**CORREIOS**

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



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

CEOFI/SP  
Contrato....: 9912273626  
Fatura.....: 0000065371  
Vencimento..: 11/04/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
Data/Hora Geração.: 24/03/2014 09:22:26  
Lote da Remessa....: ECT00RM18132240314A  
Página.....: 1 de 1  
Seq.: 000492

**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Pesq.	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 65371 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													
13/03/2014	SELO ORD 0.10 F30	0098883164			AC ITABELA	0	0000002	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	00000000000000
13/03/2014	SELO ORD 0.05 F30	0098883164			AC ITABELA	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
13/03/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0098883164			AC ITABELA	0	0000007	1.20	8.40	0.00	8.40	0.00	00000000000000
13/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0889246185		41745	AC ITABELA	43	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 22.71											R\$ ,00		R\$ 22,71

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	14,06	,00	14,06
851001297	SELO ORD 0,10 F30	2	,20	,00	,20
851001440	SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES	1	,05	,00	,05
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	7	8,40	,00	8,40
TOTAL		11	22,71	,00	22,71

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 22,71  
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 22,71

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 11	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	22,71 D
TOTAL GERAL DA FATURA	22,71



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:30  
449313937 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265290860653770017850000000002271  
NOSSO NUMERO 212652908606537700  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2014  
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 22,71  
VALOR COBRADO 22,71

=====

NR.AUTENTICACAO 3,4D6,FC3,2F0,D61,9F2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22,71

VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS X.X.X.X.X.X.X.

X.  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA 28 ABRIL 2014



**ESTADO DA BAHIA**  
*Câmara Municipal de Itabela*



CÓPIA DO CHEQUE Nº. 854.705 EMPENHO Nº. \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº. \_\_\_\_\_

DO BANCO BRASIL S/A

CONTA Nº 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO

UTILIZADO 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 (A) <u>Gedaluvo Oliveira Matos</u> PRESIDENTE



VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS X.X.X.X.X.X.X.

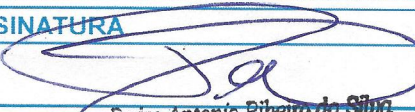

X.  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA 28 ABRIL 2014



### ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE N° 854.705 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  
CONFORME EMPENHO  
PROVENIENTE DE \_\_\_\_\_

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