

278



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 24**

**Data: 27/01/2015**

TCM IRCE VISTO  
M. Serenely

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	126,23
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	126,23

## 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	854.758	126,23



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*278*

**NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2015**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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 O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/2015  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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>um mil e duzentos reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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:  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.200,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.200,00	um mil e duzentos reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM:  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.200,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.200,00																	
um mil e duzentos reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

*280*

**NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2015**

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.200,00	1.200,00	0,00
CONTRATO:					

**CREDO(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 DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.500,00 VALOR R\$ 126,23 SALDO ATUAL R\$ 1.373,77**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>1.200,00</b>
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p align="center"><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 12/01/2015</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 24									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 12/01/2015</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center"><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 126,23  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 126,23  cento e vinte e seis reais, vinte e tres centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>854.758</td> <td>126,23</td> </tr> </table> <p>EM : 27/01/2015</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.758	126,23	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 27/01/2015</p> <p align="center"><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p align="center"><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	854.758	126,23							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 1 EXERCÍCIO: 2015 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

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

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.:  
Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e vinte e seis reais, vinte e tres centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 12/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 12/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10      EXERCÍCIO: 2015      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
----------------	------------------	-------------

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
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

cento e vinte e seis reais, vinte e tres centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 126,23 (cento e vinte e seis reais, vinte e tres centavos \*\*\*\*\*)

EM : 27/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 27/01/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.758	126,23	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 24

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

 CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912273626  
 Fatura.....: 0000082550  
 Vencimento.: 12/01/2015

 CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.: 25/12/2014 10:29:29  
 Lote da Remessa....: ECT00RM20986251214A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 000484

## Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	V1	Unit. V1	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 82550 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													
16/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0675464193 01		03084	AC ITABELA	69	0000001	53.38	53.38	0.00	53.38	80.00	SF675464193BR
19/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0675464454 01		11538	AC ITABELA	1.534	0000001	72.09	72.09	0.00	72.09	76.00	SF675464454BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440											R\$ 125,47		
											R\$ ,00		
											R\$ 125,47		
-----													
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)			LIQUIDO(R\$)				
41467	COMBO SEDEX CONTRATO			2	125,47	,00			125,47				
TOTAL				2	125,47	,00			125,47				
-----													
TOTAL DOS SERVICOS :		537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA						R\$ 125,47					
TOTAL DAS POSTAGENS:		08 - DR - BAHIA						R\$ 125,47					
-----													
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			
-----													
QUANTIDADE TOTAL:										2			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										125,47 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 78524R&00008 (MULTAS) VENC. 11/11/2014 PAGTO. 25/11/2014										,64 D			
ENCARGOS REF. FATURA: 78524R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/11/2014 PAGTO. 25/11/2014										,12 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										126,23			

SEM LANCE VISTO  
 15.12.2014

283  
0



 TCH IRCE VISTO

Ass. Supervisor

88/04930186 2701200000 DO BRASIL 798,148620754  
449313796 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

-----

00190000090212652908608256100176900000000012623  
MOSSO NUMERO 21265290808256100  
CONVENIO 02126529  
CCT DEGER - DR 72 SPH  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2015  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 126,23  
VALOR COBRADO 126,23

=====

NR. AUTENTICACAO C.90F.A45.F03.B00.567  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Central de atendimento BB  
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001  
Demais localidades 0800 729 0001**

**bb.com.br**



**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Central de atendimento BB  
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001  
Demais localidades 0800 729 0001**

**bb.com.br**



**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Central de atendimento BB  
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001  
Demais localidades 0800 729 0001**

284  
0

L

126,23

*126,23*

CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x.x.x.

x.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ITABELA

27

JANEIRO

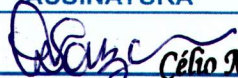

2015



# ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE Nº. **854.758** 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**  
 PROVENIENTE DE **CONFORME EMPENHO**

*126,23*  
**TCM IRCE VISTO**  
*126,23*

ASSINATURA  <b>Célso Marinho de Souza</b>	VISTO  <b>Antônio da Silva Veloso</b>
TESOUREIRO (A) / SECRETÁRIO	PRESIDENTE (A) / PRESIDENTE