

110



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 35**

**Data: 10/02/2015**

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Valor Bruto R\$	<b>36,21</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>36,21</b>

## 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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0069112	36,21



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

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

**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: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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: 02/01/2015

EM: 02/01/2015

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
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\$	1.200,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais *****	

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM:

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

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

*112*

**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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

**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 DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.073,77 VALOR R\$ 36,21 SALDO ATUAL R\$ 1.037,56**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM: 10/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 35**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 10/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 36,21  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,21  trinta e seis reais, vinte e um centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00691127</td> <td>36,21</td> </tr> </table> <p>EM: 10/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00691127	36,21	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 10/02/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00691127	36,21							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112  
0

EMPENHO Nº: 10 / 2 EXERCÍCIO: 2015 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

**CREADOR**

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 FEVEREIRO/2015.

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

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

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 : 10/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 10/02/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

154

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			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	

**CREDOR**

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
02/01/2015	trinta e seis reais, vinte e um centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,21 (trinta e seis reais, vinte e um centavos *****)</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p>_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p>_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00691127	36,21	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 35

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

 CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912273626  
 Fatura.....: 0000084533  
 Vencimento.: 11/02/2015

 CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.: 23/01/2015 16:34:44  
 Lote da Remessa....: ECT00RM21286230115A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.:001274

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unif. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 84533 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														
23/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0675464573 01		40296	AC ITABELA		31	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF675464573BR
15/01/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0073549685 01		41745	AC ITABELA		46	0000001	18.12	18.12	0.00	18.12	80.00	DJ073549685BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440									R\$ 36,21				R\$ 36,21	

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	2	36,21	,00	36,21
TOTAL		2	36,21	,00	36,21

 TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 36,21  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 36,21

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	36,21 D
TOTAL GERAL DA FATURA	36,21

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 08454.400170 5 00000000003621**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento 11/02/2015	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0005-37				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 23/01/2015	Número do Documento 0000084533	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2015	Nosso Número 212652908084544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 36,21
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

 Pagador ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327  
 45848-000 ITABELA BA

CNPJ:16.234.544/0001-58

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

- AUSENTE
- FALCIDO
- RECUSADO
- DESCONHECIDO
- MUDOU-SE
- NÃO PROCURADO
- ENDREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

PARA USO DO CORREIO:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL  
EM

DATA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 CEOFI/SP  
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR  
 VILA LEOPOLDINA  
 05311-900 SAO PAULO - SP

Remetente:



SEDEX

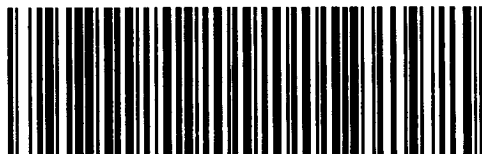
Postagem Autorizada - VILOG

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

CTE SALVADOR  
 ITABELA CAMARA MUNICIPAL  
 AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327 327  
 45848-000 ITABELA BA



SU081898997BR

900120111111

Pague suas contas nos Correios

- 1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.
- 2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
- 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.
- 4-DESOBRIATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

116  
2**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 / 00000009-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 02126.529086 08454.400170 5 00000000003621

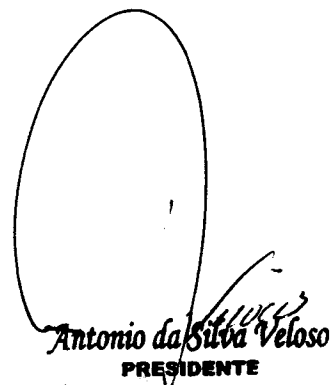
<b>Data do vencimento:</b>	11/02/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	36,21
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	10/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2015

<b>Código da operação:</b>	00691127
<b>Chave de segurança:</b>	MLUSL9U84N94W50S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Antonio da Silva Veloso**  
**PRESIDENTE**



114  
0**CAIXA****Autorização de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta de débito:** 4582 / 006 / 00000009-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 02126.529086 08454.400170 5 00000000003621

**Data do vencimento:** 11/02/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 36,21**Identificação da operação:** PAGAMENTO CORREIOS**Data de débito:** 10/02/2015**Data/hora da operação:** 10/02/2015 11:47:34**Código da operação:** 87292966

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104