



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 92

Data: 13/04/2015

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto R\$	134,79
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	134,79

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	0021686	134,79



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

28

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CÔNENIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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 O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

<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">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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">DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 :</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<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 colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> </td> </tr> </tbody> </table>	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\$	EM :				<p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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\$																			
EM :																						
<p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>																						



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

28

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		
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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 961,02 VALOR R\$ 134,79 SALDO ATUAL R\$ 826,23

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 13/04/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 92

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/04/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 134,79 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 134,79 cento e trinta e quatro reais, setenta e nove centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00216868 134,79 EM : 13/04/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 13/04/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PO
2

EMPENHO Nº: 10 / 4 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

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 DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL/2015

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e trinta e quatro reais, setenta e nove 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 : 13/04/2015 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 13/04/2015 _____ 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
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	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

cento e trinta e quatro reais, setenta e nove centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 134,79 (cento e trinta e quatro reais, setenta e nove centavos *****)

EM : 13/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 13/04/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00216868	134,79	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 92



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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000088457
 Vencimento.: 13/04/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 25/03/2015 07:33:42
 Lote da Remessa...: ECT00RM21953250315A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 000520

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	UnTc.	VT	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	------------	-------------	---------------------	------	------	----	-------	----	----------------	---------	----------------	--------

FATURA: 88457 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

23/02/2015	SEDEX (CONTRATO)	0675468439		11620	AC ITABELA	40	0000001	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	SF675468435BR
26/02/2015	PAC	0130675654		28615	AC ITABELA	196	0000001	15,12	15,12	0,00	15,12	0,00	PG837891378BR
26/02/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0130675654			AC ITABELA	0	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0000000000000
11/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0675469173 01		45975	AC ITABELA	35	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF675469173BR
19/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0286890655		11538	AC ITABELA	23	0000001	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	SF286890655BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 134,79			R\$ 134,79		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	100,28	,00	100,28
41068	PAC	1	15,12	,00	15,12
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,30	,00	1,30
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	18,09	,00	18,09
TOTAL		5	134,79	,00	134,79

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 134,79
 TOTAL DAS POSTAGENS : 08 - DR - BAHIA R\$ 134,79

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	134,79 D
TOTAL GERAL DA FATURA	134,79

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529086 08846.800178 8 00000000013479

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	13/04/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0005-37			Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2015	0000088457	DM	N	25/03/2015	212652908088468
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			134,79

Instruções

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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



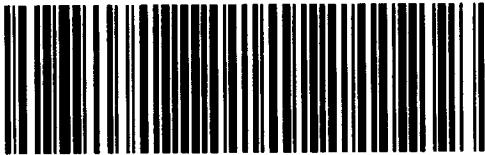
1-APÓS O VENCIMENTO, AS CORREÇÕES SERÃO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PRÓXIMA FATURA.
 2-APÓS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTORIO, CUSTAS A DÉBITO DO DEVEDOR.
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO.
 4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF. ART. 150, VI, A DA
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

Pague suas contas nos Correios



Ser. 000520 PLS 1

SU087396772BR



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



Destinatário

8 2

Postagem Autorizada - VLOG
 CEOFI/SP-VIEFI
 CORREIOS

SEDEX



Remetente:

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

PARA USO DO CORREIO:

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

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
 EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

____/____/____

CAIXA**Comprovante 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 08846.800178 8 00000000013479	
Data do vencimento:	13/04/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	134,79
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS
Data de débito:	09/04/2015
Data/hora da operação:	09/04/2015 10:53:34
Código da operação:	00216868
Chave de segurança:	8EUY6NYWECK221A

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

CAIXA
CAIXA

B4

CAIXA**2ª Via - Comprovante 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 08846.800178 8 00000000013479


Data do vencimento:	13/04/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	134,79
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	09/04/2015
Data/hora da operação:	09/04/2015

Código da operação:	00216868
Chave de segurança:	8EUY66NYWECK221A

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