

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 138****Data: 18/05/2015****Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Valor Bruto R\$	<b>184,02</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>184,02</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\$
49113-6	Brasil 49113-6	3401947	184,02



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

140

**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 Juridica 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 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\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p></p> <p>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></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</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></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<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 *****</p> <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> <p>EM:</p> <p></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p><del>DE VISTA</del></p> <p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p></p> <p>CÉLIO MABINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



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

244  
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**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
VINCULO: 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 MAIO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 826,23 VALOR R\$ 184,02 SALDO ATUAL R\$ 642,21**

VALOR DO EMPENHO R\$		
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><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><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - GRC 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 : 18/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 138									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 184,02  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 184,02  cento e oitenta e quatro reais, dois 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>340194714</td> <td>184,02</td> </tr> </table> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	340194714	184,02	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	340194714	184,02							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

142

EMPENHO Nº: 10 / 5      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	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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:	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>	Cidade:	<b>SALVADOR - BA</b>
Endereço:	<b>AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144</b>	C.N.P.J.:	<b>34.028.316/0005-37</b>
Bairro:	<b>PITUBA</b>	Insc. Est.:	
Conta Bancária:		Agência:	
		Banco:	

**HISTÓRICO:**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e oitenta e quatro reais, dois centavos *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>187,00</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 : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

143  
+

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 oitenta e quatro reais, dois centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 184,02 (cento e oitenta e quatro reais, dois centavos \*\*\*\*\*)

EM : 18/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 18/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	340194714	184,02	

~~TOU INCE VISTO~~

PROCESSO DE PAGAMENTO: 138

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

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912273626  
 Fatura.....: 0000090430  
 Vencimento.: 20/05/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.: 08/05/2015 11:35:27  
 Lote da Remessa...: ECT00RM22462080515A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000512

144

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	VI.	Declarado	Objeto
FATURA: 90430 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															
30/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0286891378	01	41745	AC ITABELA		33	0000001	18.12	18.12	0.00	18.12	80.00	SF286891378BR	
30/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0286891381	01	41745	AC ITABELA		34	0000001	18.12	18.12	0.00	18.12	80.00	SF286891381BR	
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0286891483	01	08061	AC ITABELA		1.125	0000001	72.12	72.12	0.00	72.12	80.00	SF286891483BR	
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0286891537	01	41745	AC ITABELA		195	0000001	18.12	18.12	0.00	18.12	80.00	SF286891537BR	
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0073551358		29680	AC ITABELA		39	0000001	37.96	37.96	0.00	37.96	0.00	DJ073551358BR	
15/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0073551415	C1	48030	AC ITABELA		347	0000001	19.58	19.58	0.00	19.58	80.00	DJ073551415BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 184,02 R\$ ,00 R\$ 184,02															

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	5	146,06	,00	146,06
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	37,96	,00	37,96
TOTAL		6	184,02	,00	184,02

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 184,02  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 184,02

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	184,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	184,02

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 09044.100171 1 00000000018402

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	20/05/2015
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	
08/05/2015	0000090430	DM	N	08/05/2015	212652908090441	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			184,02	
Instruções	DEVIDO A PROBLEMAS OPERACIONAIS, ESTAMOS REENCAMINHANDO A FATURA COM NOVA DATA DE VENCTO, SOLICITAMOS DESCONSIDERAR A FATURA COM VENCTO NO DIA 12/05/2015. CASO A FATURA TENHA SIDO PAGA DESCONSIDERAR				(-) Desconto / Abatimento	
	Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.				(-) Outras Deduções	
	Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.				(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A33G181205061701014  
18/05/2015 12:10:59

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:11:00  
449304493 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
0019000009021265290860904410017110000000018402  
NR. DOCUMENTO 51.803  
NOSSO NUMERO 21265290809044100  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 184,02  
VALOR COBRADO 184,02  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.67B.D3E.DFF.007.BED

*Antonio da Silva Veloso*  
PRESIDENTE  
18/05/2015 11:25:07  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.549-000  
Itabela-Bahia.

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA

18/05/2015 11:25:07  
18/05/2015 12:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

*[Handwritten signature]*  
18/05/2015

*MS*



### Boletos, convênios e outros

A33N181116861223011  
18/05/2015 11:25:06

#### Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	4493-8
Conta corrente	49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529086 09044.100171 1 00000000018402
Data pagamento	18/05/2015
Valor documento	184,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	184,02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **340194714**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

*[Handwritten signature]*  
01/05/2015

*[Handwritten signature]*  
**Antonio da Silva Veloso**  
 PRESIDENTE  
 18.234.244/0001-53  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.948-000  
 Itabela/Bahia.

149