

20



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 169

Data: 10/06/2015

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto **81,02** (oitenta e um reais, dois centavos)

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

Valor Líquido **81,02** (oitenta e um reais, dois 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

~~TOA IRCE VISTO~~
Ass. Jurisdic

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	61001	81,02



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

58
2

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		
VINCULO: 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><i>[Signature]</i></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><i>[Signature]</i></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><i>[Signature]</i></p> <p>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><i>[Signature]</i></p> <p>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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</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\$					<p align="center">FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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\$															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

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.

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 642,21 VALOR R\$ 81,02 SALDO ATUAL R\$ 561,19

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 : 10/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 169

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

EM : 10/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 81,02
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 81,02
oitenta e um reais, dois centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	61001	81,02

EM : 10/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 10/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 6 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.:			
Bancária:		Agência:		Banco:	

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	oitenta e um reais, dois 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 : 10/06/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/06/2015 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			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 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	oitenta e um reais, dois centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 81,02 (oitenta e um reais, dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 10/06/2015</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 10/06/2015</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	61001	81,02	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 169	 <i>[Assinatura]</i>
----------------------------	-------------------------

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912273626
 Fatura.....: 0000092411
 Vencimento.: 11/06/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 24/05/2015 15:41:36
 Lote da Remessa...: ECT00RM22559240515A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 001274

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V1	Unit. V1	Serv. Desconto	Líquido V1r	Declarado	Objeto	
FATURA: 92411 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													
24/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0073551790		28615	AC ITABELA	715	0000001	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	DJ073551790BR
28/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0073551962 01		41745	AC ITABELA	297	0000001	18,52	18,52	0,00	18,52	80,00	DJ073551962BR
14/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0073553345		45638	AC ITABELA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ073553345BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 : R\$ 81,02 R\$,00 R\$ 81,02													
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	62,50	,00	62,50								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	18,52	,00	18,52								
TOTAL		3	81,02	,00	81,02								
TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 81,02													
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 81,02													
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 3													
SERVIDO DO CICLO ATUAL 81,02 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 81,02													

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 09242.200179 1 00000000008102

Local de Pagamento					Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento		11/06/2015	
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			
24/05/2015		0000092411		DM	N	25/05/2015		212652908092422			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(-) Valor do Documento			
		17	R\$					81,02			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento						
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) 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



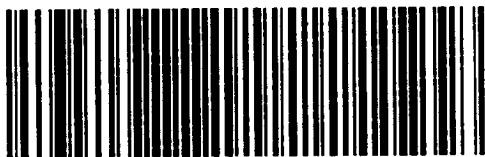
1-APÓS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.
 2-APÓS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO, CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APÓS A COMPENSACAO.
 4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO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

Pague suas contas nos Correios



Soc. 001274 - R.S.

SU08923377BR



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

Destinatário

SEDEX
 Postagem Autorizada - VÍLOG
 CEOFI/SP-VIEFI
 CORREIOS



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:54
449304493 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652908609242200179100000000008102
NR. DOCUMENTO 61.001
NOSSO NUMERO 21265290809242200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 81,02
VALOR COBRADO 81,02

=====

NR. AUTENTICACAO F.EC6.2F1.485.5D9.FFF

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 10/06/2015 09:42
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 10/06/2015 11:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia
TCM IRC VISTO
Ass. Secretário



Boletos, convênios e outros

A336100313414508009
10/06/2015 09:42:45

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 09242.200179 1 00000000008102
Data pagamento	10/06/2015
Valor documento	81,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	81,02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **346274702**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-50

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 227
Centro - CEP: 45.348-000
Itabela/Itabé.

~~COPIA NÃO VÁLIDA~~
~~COPIA NÃO VÁLIDA~~

59