



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

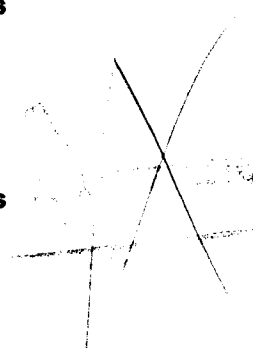
SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 311

Data: 09/09/2015

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	161,83	(cento e sessenta e um reais, oitenta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	161,83	(cento e sessenta e um reais, oitenta e tres 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0030507	161,83



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

95

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		
CICULO: 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><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.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.200,00</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00</p> <p>um mil e duzentos reais *****</p>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM :	<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>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
<i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	<i>[Signature]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

96
2

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
TÍTULO: 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 SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 410,40 VALOR R\$ 161,83 SALDO ATUAL R\$ 248,77

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>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>Dorival Santos Barbosa</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 : 09/09/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 311

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 09/09/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 161,83 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 161,83 cento e sessenta e um reais, oitenta 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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00305072</td> <td>161,83</td> </tr> </table> <p>EM : 09/09/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00305072	161,83	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 09/09/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00305072	161,83							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

97
0

EMPENHO Nº: 10 / 9 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 No.:
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: 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 SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	cento e sessenta e um reais, oitenta 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 : 09/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 09/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

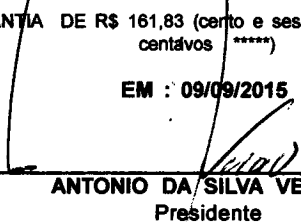
98
0

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

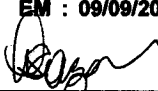
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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	cento e sessenta e um reais, oitenta e tres centavos ****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 161,83 (cento e sessenta e um reais, oitenta e tres centavos *****)
EM : 09/09/2015


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 09/09/2015


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00305072	161,83	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 311

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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912273626
 Fatura.....: 0000098499
 Vencimento.: 11/09/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração.: 26/08/2015 10:14:36
 Lote da Remessa...: ECT00RM23593260815A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000478

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	Unif. VT	Serv. Desconto	Líquido	VT	Declaração	Objeto
FATURA: 98499 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														
21/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0005163694 01		29900	AC ITABELA		26	0000001	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00	DJ0051636948R
28/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121134221 01		28893	AC ITABELA		1.576	0000001	67,46	67,46	0,00	67,46	0,00	DJ1211342215R
28/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121134235 01		25213	AC ITABELA		25	0000001	50,42	50,42	0,00	50,42	0,00	DJ1211342355R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440									R\$ 161,83	R\$,00		R\$ 161,83		

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO	3	161,83	,00	161,83
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	161,83	,00	161,83
TOTAL		3	161,83	,00	161,83

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 161,83
 TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 161,83

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	161,83 D
VALOR GERAL DA FATURA	161,83

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529086 09851.100173 9 0000000016183

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	11/09/2015
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	
26/08/2015	0000098499	DM	N	26/08/2015	212652908098511	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			161,83	
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

RENTREGARAO AO SERVIÇO POSTAL
EM

DATA

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

PARA USO DO CORREIO:

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

Remetente:



SEDEX

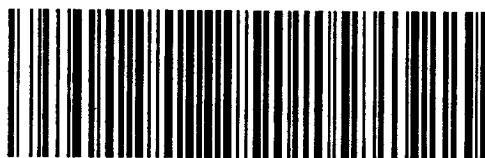
Postagem Autorizada - VILOG

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

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



DN151750920BR

Seq.: 000478 PLS. 1



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.

100
2



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 09851.100173 9 00000000016183

Data do vencimento:	11/09/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	161,83
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	09/09/2015
Data/hora da operação:	09/09/2015 08:55:21

Código da operação:	00305072
Chave de segurança:	2856TVM9K7KVYF0M

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

09/09/2015

[Handwritten signature]

101
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 09851.100173 9 00000000016183

Data do vencimento:	11/09/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	161,83
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	09/09/2015
Data/hora da operação:	09/09/2015 08:51:45

Código da operação: 71806093

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

[Handwritten signature]