



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 412**

**Data: 09/11/2015**

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

Valor Bruto	113,78	(cento e treze reais, setenta e oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	113,78	(cento e treze reais, setenta e oito 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	0030561	113,78



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

86

**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		

**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>Antonio da Silva Veloso</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>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(S) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM :</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></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><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> 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>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> 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\$				
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>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>Célio Maranhão de Souza</i></p> <p><b>CÉLIO MARANHÃO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>																



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MAIS

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: -  
VINCULO: 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 COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR R\$ 84,53 VALOR R\$ 300,00 SALDO ATUAL R\$ 384,53

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(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
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\$ 300,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00  
trezentos reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
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

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 Juridica  
339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.

SALDO NA DOTAÇÃO

CONVÊNIO: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

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 NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 198,31 VALOR R\$ 113,78 SALDO ATUAL R\$ 84,53

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 09/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 412

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 113,78  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 113,78  
cento e treze reais, setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 09/11/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00305617	113,78

EM : 09/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

30  
2

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	cento e treze reais, setenta e oito centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 113,78 (cento e treze reais, setenta e oito centavos *****). EM : 09/11/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 09/11/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00305617	113,78	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 412



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

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912273626  
 Fatura.....: 0000102526  
 Vencimento.: 11/11/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.: 23/10/2015 14:38:02  
 Lote da Remessa...: ECT00RM24311231015A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.:001343

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.to	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 102526 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														
09/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0133071237		22071	AC ITABELA		21	000000146,82		46,82	0,00	46,82	0,00	SF133071237BR
13/10/2015	PAC	0156048689		28615	AC ITABELA		2.498	000000123,02		23,02	0,00	23,02	0,00	PE166109213BR
20/10/2015	SEDEX (CONTRATO)	0121139467		29903	AC ITABELA		386	000000143,94		43,94	0,00	43,94	0,00	DJ121139467BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 113,78		R\$ ,00		R\$ 113,78		
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA														
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
40096	SEDEX (CONTRATO)			2	90,76	,00		90,76						
41068	PAC			1	23,02	,00		23,02						
TOTAL				3	113,78	,00		113,78						
TOTAL DOS SERVICOS :					537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA			R\$ 113,78						
TOTAL DAS POSTAGENS:					08 - DR - BAHIA			R\$ 113,78						
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:												3		
SERVICOS DO CICLO ATUAL													113,78 D	
TOTAL GERAL DA FATURA													113,78	

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 10253.800170 9 0000000011378

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento	11/11/2015
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		
23/10/2015	0000102526	DM	N	23/10/2015	212652908102538		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	113,78	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ITABELA CAMARA MUNICIPAL AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327 - CENTR 45848-000 ITABELA BA					CNPJ:16.234.544/0001-58	

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALCIDO
- AUSENTE

- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/S/INDICO

PARA USO DO CORREIO:

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

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

Remetente:



**Destinatário**

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

5



DN153624898BR

Ser. 101343 F.S.



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 CONSTITUCAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

92

**CAIXA****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 10253.800170 9 00000000011378

<b>Data do vencimento:</b>	09/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	113,78
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	09/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	09/11/2015 09:52:40

<b>Código da operação:</b>	00305617
<b>Chave de segurança:</b>	98QTRNYPZH10291J

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

93



**Autorização 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 10253.800170 9 00000000011378

<b>Data do vencimento:</b>	09/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	113,78
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	09/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	09/11/2015 09:50:47

<b>Código da operação:</b>	53921294
----------------------------	----------

**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]*