



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 40

Data: 15/02/2016

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	57,22	(cinquenta e sete reais, vinte e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	57,22	(cinquenta e sete reais, vinte e 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0044303	57,22



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validador/assinatura/codigo_documento:1771c8627-b1e7-4959-b1d4-ca72ac448512

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2016

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.000,00	1.000,00	0,00
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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/01/2016 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: ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 um mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM: ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://cert.sistema.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=471e8627-b1e7-4b59-b1d6-ea72a448512

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2016

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.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			1.000,00	1.000,00	0,00

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 897,97 VALOR R\$ 57,22 SALDO ATUAL R\$ 840,75

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 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 : 15/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 40	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 57,22 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57,22 cinquenta e sete reais, vinte e dois centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMIÇA 00443039 57,22 EM : 15/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 15/02/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ctrn.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: d71c8627-b1e7-4959-b1d6-ca72ca448512

EMPENHO Nº: 9 / 2 EXERCÍCIO: 2016 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
1.000,00	1.000,00	0,00	897,97	57,22	840,75

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 FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	cinquenta e sete reais, vinte e dois centavos *****	57,22

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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)	57,22
EM : 15/02/2016	EM : 15/02/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c8627-b1e7-4959-b1d6-ca72ca448512

EMPENHO Nº: 9 EXERCÍCIO: 2016 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	
1.000,00	1.000,00	0,00		

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
04/01/2016	cinquenta e sete reais, vinte e dois centavos *****	57,22

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57,22 (cinquenta e sete reais, vinte e dois centavos *****)</p> <p align="center">EM : 15/02/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 15/02/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00443039	57,22	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 40



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: d71e8627-b1e7-4959-b1d6-ca72ca448512

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912273626
Fatura.....: 0000109890
Vencimento.: 12/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 27/01/2016 09:33:14
Lote da Remessa...: ECT00RM25418270116A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000571

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocId	Serv. Adic	CCP Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD	V1	Unid. V1	Serv. Desconto	Líquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 109890 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														
12/01/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0061171936 01		11070	AC ITABELA		89	000000157,22		57,22 0,00	57,22	80,00	DJ061171936BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 57,22		R\$,00	R\$ 57,22			

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA														
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1		57,22		,00		57,22						
TOTAL		1		57,22		,00		57,22						

TOTAL DOS SERVICOS :										537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		R\$ 57,22		
TOTAL DAS POSTAGENS:										08 - DR - BAHIA		R\$ 57,22		

DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:												1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												57,22 D		

TOTAL GERAL DA FATURA												57,22		

BANCO POSTAL



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529086 10990.200171 5 0000000005722

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento		12/02/2016	
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				
27/01/2016	0000109890	DM	N	28/01/2016	212652908109902				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento				
	17	R\$			57,22				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.						(-) Valor Cobrado			
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 barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 10990.200171 5 00000000005722

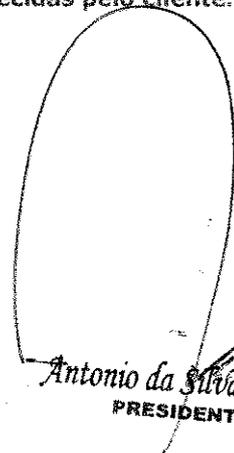
Data do vencimento:	15/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	57,22
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	15/02/2016
Data/hora da operação:	15/02/2016 11:42:45

Código da operação:	00443039
Chave de segurança:	VZL2MUQWP774V0Y5

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

**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 10990.200171 5 0000000005722

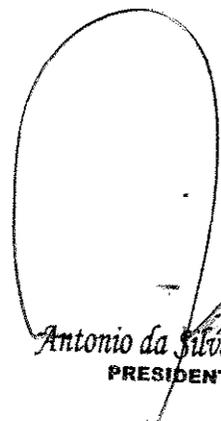
Data do vencimento:	15/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	57,22
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	15/02/2016
Data/hora da operação:	15/02/2016 11:41:03

Código da operação:	46417742
----------------------------	----------

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