



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 86

Data: 10/03/2016

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	88,64	(oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	88,64	(oitenta e oito reais, sessenta e quatro 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	0021817	88,64



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cfm.br/legis/br/legis/validaDoc.seam?codigo=do_documento:448816-7195-4796-9940011191e33902d

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 Juridica 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
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.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.000,00</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">1.000,00</td> </tr> <tr> <td>um mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente </td> </tr> </table>	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				EM : CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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																						
EM :																						
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante																						



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
Acesse em: http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/peppv/validador.aspx?codigo_documento=pb448805-795-4796-9900010900039020

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 840,75 VALOR R\$ 88,64 SALDO ATUAL R\$ 752,11

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 : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 86	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 88,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 88,64 oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00218171 88,64 EM : 10/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/03/2016 CELIO 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.cfm.ba.gov.br/emp/validDoc.seam.Código do documento: eb44846-7195-4796-9940-b1b90e39024

EMPENHO Nº: 9 / 3 **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	840,75	88,64	752,11

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 MARÇO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos *****	88,64

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) EM : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	88,64 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2016 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-tem.ba.gov.br/epa/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=edba448dc5-7f95-4796-99d0-b1b90e39f02d

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	oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos *****	88,64

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 88,64 (oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos *****)</p> <p align="center">EM : 10/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 10/03/2016</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	00218171	88,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 86



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912273626
Fatura.....: 0000111858
Vencimento.: 14/03/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração.: 25/02/2016 07:40:04
Lote da Remessa...: ECT00RM25722250216A
Página.....: 1 de 1
Seq.: 000524

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT	Unit. V1	Serv. Desconto	Líquido	VT	Declarado	Objeto
FATURA: 111858 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														
15/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0061173455		41820	AC ITABELA		205	000000	15,81	0,00	15,81	0,00		D3061173455BR
18/02/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0061173821 01		70040	AC ITABELA		46	000001	50,76	0,00	50,76	80,00		03061173821BR
18/02/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0061173835 01		41745	AC ITABELA		46	000001	19,75	0,00	19,75	80,00		03061173835BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440									R\$ 86,32		R\$ 86,32			

NR. DO CARTAO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	15,81	,00	15,81
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	2	70,51	,00	70,51
TOTAL		3	86,32	,00	86,32

TOTAL DOS SERVICOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA R\$ 86,32
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - DR - BAHIA R\$ 86,32

DESCRITAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	86,32 D
ENCARGOS REF. FATURA: 107868R&00008 (MULTAS) VENC. 13/01/2016 PAGTO. 20/01/2016	2,05 D
ENCARGOS REF. FATURA: 107868R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 13/01/2016 PAGTO. 20/01/2016	,27 D
TOTAL GERAL DA FATURA	88,64

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.0009 02126.529086 11187.000176 1 0000000008864

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento	14/03/2016
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		
25/02/2016	0000111858	DM	N	25/02/2016	212652908111870		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			88,64		

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.

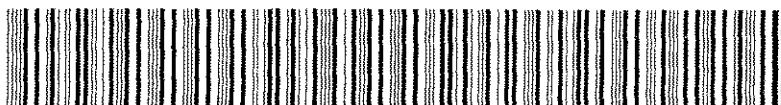
Pagador ITABELA CAMARA MUNICIPAL
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327
45848-000 ITABELA BA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 11187.000176 1 00000000008864

Data do vencimento: 10/03/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 88,64**Identificação da operação:** PAGAMENTO CORREIOS**Data de débito:** 10/03/2016**Data/hora da operação:** 10/03/2016 09:23:00**Código da operação:** 00218171**Chave de segurança:** 9S0Y4TGJKW0MLGZ1

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 11187.000176 1 00000000008864

Data do vencimento:	10/03/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	88,64
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	10/03/2016
Data/hora da operação:	10/03/2016 09:20:55

Código da operação:	22361275
----------------------------	----------

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