



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 375**

**Data: 07/10/2016**

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	<b>78,53</b>	(setenta e oito reais, cinquenta e tres centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>78,53</b>	(setenta e oito reais, cinquenta 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	0045757	78,53



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://www.transparencia.org.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=432334078-e11e-4705-81d0-29b4111b53a3

**NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.000,00	1.000,00	0,00
CONTRATO:					

**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.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>1.000,00</b>
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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :	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 :   CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.tre.com.br/gov/br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=125334178-411e-4705-811d0-29b4111b53a3

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		
			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 LIQUIDADA 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 :  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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	setenta e oito reais, cinquenta e tres centavos *****	78,53

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 78,53 (setenta e oito reais, cinquenta e tres centavos *****) EM : 07/10/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 07/10/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00457574	78,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 375

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: <http://eicm.ba.gov.br/gpp/vr/validaDoc.seam> Código do documento: a5233a28-e1fe-4705-a1d6-29b4d11b55a3

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

CEOFI/SP  
Contrato: 9912273626  
Fatura: 0000125879  
Vencimento: 11/10/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37  
Data/Hora Geração: 24/09/2016 12:42:05  
Lote da Remessa: ECT00RM27669240916A  
Página: 1 de 1 Seq: 001-02836



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a5233428-e1fe-4705-a1d6-29b4d1f1b55a3

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uncto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 125879 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												
08/09/2016	COMBO SEDEX CONTRA	96341584 01		41745 AC ITABELA	27	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	SN834158485BR
16/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	06248122 01		70070 AC ITABELA	69	0000001	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	SN824812230BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440							R\$ 76,02	R\$ 00		R\$ 76,02		
-----												
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR. BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)					
41467	COMBO SEDEX CONTRATO			1	21,35	00	21,35					
40096	SEDEX (CONTRATO)			1	54,67	00	54,67					
TOTAL				2	76,02	00	76,02					
-----												
TOTAL DOS SERVICOS :					537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		R\$ 76,02					
TOTAL DAS POSTAGENS :					08 - DR - BAHIA		R\$ 76,02					
-----												
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C	
-----												
QUANTIDADE TOTAL :											2	
SERVICOS DO CICIO ATUAL :											76,02 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 123824R&00008 (MULTAS) VENC 12/09/2016 PAGTO 16/09/2016											2,34 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 123824R&00008 (ATUALIZACAO) VENC 12/09/2016 PAGTO 16/09/2016											17 D	
-----												
TOTAL GERAL DA FATURA :											78,53	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529086 12589.100176 1 00000000007853

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58  
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327  
45848-000 ITABELA BA  
Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265290812589100 | Nr. Documento: 0000125879 | Data de Vencimento: 11/10/2016 | Valor do Documento: 78,53 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37  
AV PAULO VI 190 PITUBA  
41810-900 SALVADOR - BA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529086 12589.100176 1 00000000007853

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/10/2016

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0005-37 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 24/09/2016 | Nr. Documento: 0000125879 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/09/2016 | Nosso-Número: 21265290812589100

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 78,53

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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. | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58  
AVENIDA MANOEL CARNEIRO 327, 327  
45848-000 ITABELA BA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**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 12589.100176 1 00000000007853

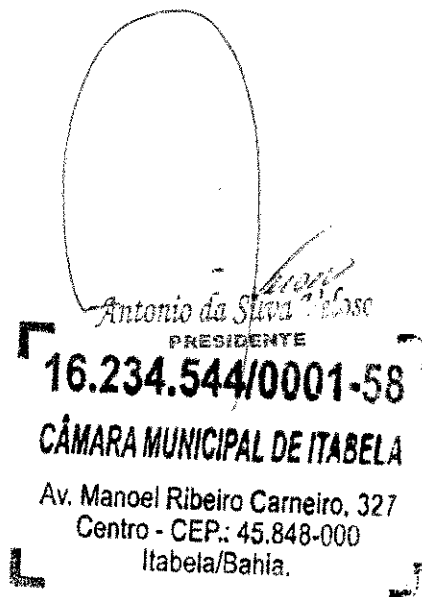
<b>Data do vencimento:</b>	07/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	78,53
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	07/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2016 12:22:04

<b>Código da operação:</b>	00457574
<b>Chave de segurança:</b>	KN37SJAY4NV3717H

**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





**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 12589.100176 1 00000000007853

<b>Data do vencimento:</b>	07/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	78,53
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	07/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2016 12:20:09

<b>Código da operação:</b>	95517386
----------------------------	----------

**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  
**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: a5233d28-e1fe-4705-a1d6-29bd4f1b55a3