



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 9 EXERCÍCIO: 2017 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 |
| 166.200,00 | 1.000,00 | 165.200,00 | | |

| 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.: |

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 1.000,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil reais *****

| | |
|--|--|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>Autorizo a despesa</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> |
|--|--|





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2017

| 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 | | | 166.200,00 | 1.000,00 | 165.200,00 |
| 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 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 124,81 - SALDO ATUAL R\$ 875,19

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

| | | |
|---|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 23/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|---|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 16

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|--------|---|--|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">124,81</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">124,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00382669</td> <td align="right">124,81</td> </tr> </table> EM : 23/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 124,81 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 124,81 | cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00382669 | 124,81 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/01/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 124,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 124,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00382669 | 124,81 | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 9 / 1 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|--|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - 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 |
| 166.200,00 | 1.000,00 | 165.200,00 | 1.000,00 | 124,81 | 875,19 |

CREADOR

| | |
|---|------------------------------|
| 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 DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2017 | cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos ***** | 124,81 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **124,81**

| | |
|--|--|
| 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 : 23/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |
|--|--|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 9 EXERCÍCIO: 2017 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 | |
| 166.200,00 | 1.000,00 | 165.200,00 | | |

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 |
|-----------------|---|---------------|
| 02/01/2017 | cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos ***** | 124,81 |

ORDEN DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 124,81 (cento e vinte e quatro reais, oitenta e um centavos *****) EM : 23/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/01/2017 GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00382669 | 124,81 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 16



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

CEOF/SP
Contrato: 9912273626
Fatura: 0000131594
Vencimento: 11/01/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração: 23/12/2016 10:25:54
Lote da Remessa: ECT00RM26281231216A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00513

Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Desto | Serv. Adm. Cls. Destino | Unidade da Postagem | Peso | QTD. VI | Unid. VI | Serv. | Desconto | Líquido | Vi. Declarado | Objeto |
|---|----------------------|------------|-------------------------|--|----------------|---------------|----------|------------|----------|---------|-----------------|--------------------|
| FATURA: 131594 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 | | | | | | | | | | | | |
| 05/12/2016 | PAC | 02329697 | 28615 | AC ITABELA | | 1,138 | 0000001 | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 20,98 | 0,00 PE232969706BR |
| 06/12/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 05012312 | 48030 | AC ITABELA | | 1,615 | 0000001 | 20,11 | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 DV501231273BR |
| 14/12/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 05012317 | 28615 | AC ITABELA | | 2,451 | 0000001 | 83,18 | 83,18 | 0,00 | 83,18 | 0,00 DV501231755BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440 | | | | | R\$ 124,27 | R\$,00 | | R\$ 124,27 | | | | |
| NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | | VLR BRUTO (R\$) | DESCONTO (R\$) | LIQUIDO (R\$) | | | | | | |
| 41068 | PAC | 1 | | 20,98 | 00 | 20,98 | | | | | | |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 2 | | 103,29 | 00 | 103,29 | | | | | | |
| TOTAL | | 3 | | 124,27 | 00 | 124,27 | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVICOS : | | | | 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA | | | | R\$ 124,27 | | | | |
| TOTAL DAS POSTAGENS : | | | | 08 - DR - BAHIA | | | | R\$ 124,27 | | | | |
| DESCRICAÇÃO | | | | | | | | | | | VALOR (R\$) D/C | |
| QUANTIDADE TOTAL: | | | | | | | | | | | 3 | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | | | | | | | | | | | 124,27 D | |
| ENCARGOS REF. FATURA: 129686R800008 (MULTAS VENC. 12/12/2016 PAGTO 13/12/2016) | | | | | | | | | | | 53 D | |
| ENCARGOS REF. FATURA: 129686R800008 (ATUALIZACAO) VENC. 12/12/2016 PAGTO 13/12/2016 | | | | | | | | | | | 01 D | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | | 124,81 | |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13185.300178 1 00000000012481

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

Sacador/Avalista: _____

Nosso Número: 21265290813185300 | Nr. Documento: 0000131594 | Data de Vencimento: 11/01/2017 | Valor do Documento: 124,81 | (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário: _____ | Autenticação Mecânica: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13185.300178 1 00000000012481

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/01/2017

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

Data do Documento: 23/12/2016 | Nr. Documento: 0000131594 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 23/12/2016 | Nosso Número: 21265290813185300

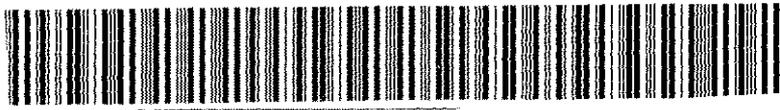
Uso do Banco: _____ | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: _____ | xValor: _____ | (=) Valor do Documento: 124,81

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

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

Sacador/Avalista: _____ | Código de Baixa: _____ | Autenticação Mecânica: _____ | Ficha de Compensação: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9392cc20-d173-4430-8e29-2dc6508532e5

**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 13185.300178 1 00000000012481

Data do vencimento: 23/01/2017**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 124,81**Identificação da operação:** PAGAMENTO CORREIOS**Data de débito:** 23/01/2017**Data/hora da operação:** 23/01/2017 12:28:46**Código da operação:** 00382669**Chave de segurança:** FVX2JLAX448R1J0V

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


Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

**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 13185.300178 1 00000000012481 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Data do vencimento: | 23/01/2017 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 124,81 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO CORREIOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/01/2017 |
| Data/hora da operação: | 23/01/2017 12:26:04 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 30257158 |
|----------------------------|----------|

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

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA