



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2017

Processo de Pagamento No. 62

Data: 10/03/2017

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	67,07	(sessenta e sete reais, sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	67,07	(sessenta e sete reais, sete 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	0067311	67,07



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e16f1ba3gv.br/ppp/validador/semCodigo do documento: 5767379-6186-4553-b80a-3c5b022cc884

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 MARÇO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 649,68 - VALOR LIQUIDADO R\$ 67,07 - SALDO ATUAL R\$ 582,61

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 : 10/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 62									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 67,07 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 67,07 sessenta e sete reais, sete centavos ***** <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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00673116</td> <td>67,07</td> </tr> </tbody> </table> EM : 10/03/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00673116	67,07	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/03/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00673116	67,07							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assesse para: http://e-cam.ba.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57673769-6186-4553-8800-3e55022c-8880

EMPENHO Nº: 9 / 3 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	649,68	67,07	582,61

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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	sessenta e sete reais, sete centavos *****	67,07

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 : 10/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	67,07 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://cctm.ba.gov.br/cpp/cadadoc.aspx?documento=5767379-f118-457a-188a-3c5b002cc888

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
10/03/2017	(sessenta e sete reais, sete centavos *****)	67,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 67,07 (sessenta e sete reais, sete centavos *****)

EM : 10/03/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 10/03/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00673116	67,07	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 62



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

CEOF/SP
Contrato: 9912273626
Fatura: 0000135367
Vencimento: 14/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração: 23/02/2017 15:16:16
Lote da Remessa: ECT00RM28731230217A
Página: 1 de 1

MAIS Correios

Seq.001-01465

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic. CEF	Unidade de Postagem	Peso	UID. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Qt. Declarado	Objeto
FATURA: 135367 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												
14/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012349 01		41820 AC ITABELA	140	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	DV501234955BR
15/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012350 01		40070 AC ITABELA	91	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	DV501235055BR
15/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	05012350 01		41770 AC ITABELA	296	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	DV501235099BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440					R\$ 64,05	R\$ 00	R\$ 64,05					

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
41467	COMBO SEDEX CONTRATO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
TOTAL				3	64,05	00	64,05					
TOTAL				3	64,05	00	64,05					

TOTAL DOS SERVIÇOS : 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA					R\$ 64,05							
TOTAL DAS POSTAGENS : 08 - DR - BAHIA					R\$ 64,05							

DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL: 3												
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL												
ENCARGOS REF. FATURA: 131594R&00008 (MULTAS) VENC. 11/01/2017 PAGTO. 23/01/2017											64,05 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 131594R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 11/01/2017 PAGTO. 23/01/2017											2,51 D	
											51 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											67,07	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13562.600174 8 00000000006707 Recibo do Pagador

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

Nº Documento: 21265290813562600 | Nr. Documento: 0000135367 | Data de Vencimento: 14/03/2017 | Valor do Documento: 67,07 | (=) 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
11810-900 SALVADOR - BA

Endereço/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 13562.600174 8 00000000006707

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 14/03/2017

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

9ª do Documento: 23/02/2017 | Nr. Documento: 0000135367 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 23/02/2017 | Nosso Número: 21265290813562600

so do Banco: 17 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 67,07

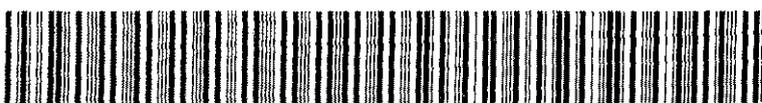
formações de Responsabilidade do Beneficiário: CARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS A PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

Reservar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. | (+) Juros/Multa

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 Baliz Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 576737e9-6186-4553-b80a-3c5b0d2cc884

**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	13562.600174	8	00000000006707
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	10/03/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	67,07
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS

Data de débito:	10/03/2017
Data/hora da operação:	10/03/2017 12:38:23

Código da operação:	00673116
Chave de segurança:	T8M5V24KQJGCSUR7

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 576737e9-6186-4553-b80a-3c5b0d2cc884

**CAIXA****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	13562.600174	8 00000000006707
Data do vencimento:	10/03/2017			
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A			
Valor (R\$):	67,07			
Identificação da operação:	PAGAMENTO CORREIOS			
Data de débito:	10/03/2017			
Data/hora da operação:	10/03/2017 12:36:42			
Código da operação:	46762402			

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 576737e9-6186-4553-b80a-3c5f0d2cc88d