



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 257**

**Data: 04/09/2017**

Empenho / Liquidação: 9 / 8

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto **45,08** (quarenta e cinco reais, oito centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **45,08** (quarenta e cinco reais, oito 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	4705198	45,08





**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://e-tran.gov.br/epp/viabilidade/doc/searh/Código do documento: e6c69a99-2185-41d2-92cf-78358b12092d

**NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2017**

<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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			166.200,00	1.000,00	165.200,00

**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 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 164,88 - VALOR LIQUIDADO R\$ 45,08 - SALDO ATUAL R\$ 119,80**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 04/09/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 257</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 45,08 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,08 quarenta e cinco reais, oito centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>47051981</td> <td>45,08</td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	47051981	45,08	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	47051981	45,08							
EM : 04/09/2017	EM : 04/09/2017	EM : 04/09/2017								
 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx Código do documento: 6669999-2185-41d2

EMPENHO Nº: 9 / 8 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. / Atv.: 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 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	164,88	45,08	119,80

CRÉDOR					
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 AGOSTO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	quarenta e cinco reais, oito centavos *****	45,08

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 : 04/09/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 04/09/2017  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  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e6620a9-18541d2-92cf-78358b120921

EMPENHO Nº: 9 / 8      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		

**CREADOR**

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: 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
04/09/2017	(quarenta e cinco reais, oito centavos *****)	<b>45,08</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 45,08 (quarenta e cinco reais, oito centavos \*\*\*\*\*)

EM : 04/09/2017

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 04/09/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	47051981	45,08	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **257**



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

VIPAD/CHIN/GCOR  
Contrato: 9912273626  
Fatura: 0000146531  
Vencimento: 11/09/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001  
Data/Hora Geração: 24/08/2017 08:3  
Lote da Remessa: ECT00RM30181  
Página: 1 de 1

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. Cx/ Destino	Unidade da Postagem	Peso	VLR. V1	Unid. V1	Desc	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado
FATURA: 146531 CONTRATO: 9912273626 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA											
ORIGEM DAS POSTAGENS 08 - SE - BAHIA											
CLIENTE: 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA											
NR DO CARTAO: 0061756440 - SE - BAHIA - ITABELA CAMARA MUNICIPAL											
09/08/2017	COMBO SEDEX CONTRA	00630048		41745 AC ITABELA	47	0000001	21,72	21,72	0,00	21,72	81,00
14/08/2017	COMBO SEDEX CONTRA	00630048		40020 AC ITABELA	54	0000001	21,72	21,72	0,00	21,72	81,00
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440							R\$ 43,44	R\$ 00		R\$ 43,44	
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA											
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA			2	43,44	00	43,44				
TOTAL				2	43,44	00	43,44				
TOTAL DOS SERVICOS 537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA							R\$ 43,44				
TOTAL DAS POSTAGENS: 08 - SE - BAHIA							R\$ 43,44				
DESCRICOAO											VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL											2
SERVICOS DO CICLO ATUAL											43,44 D
ENCARGOS REF FATURA: 142784R800008 (MULTAS) VENC: 11/07/2017 PAGTO: 13/07/2017											1,60 D
ENCARGOS REF FATURA: 142784R800008 (ATUALIZACAO) VENC: 11/07/2017 PAGTO: 13/07/2017											04 D
TOTAL GERAL DA FATURA											45,08

# BANCO POSTAL

MAIS Correios

Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
http://e.com.br/ep/validadoc.seam?Codigo=120924

## BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 14679.000175 6 00000000004508

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: 21 26529081 4679000 | Nr. Documento: 0000146531 | Data de Vencimento: 11/09/2017 | Valor do Documento: 45,08 | (=) 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

## BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 14679.000175 6 00000000004508

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/09/2017

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

Data do Documento: 24/08/2017 | Nr. Documento: 0000146531 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento: 24/08/2017 | Nosso-Número: 21 26529081 4679000

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento: 45,08

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

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: ITABELA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 16.234.544/0001-58 | (=) 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

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: e6c69a99-2185-41d2-92cf-78358b12092d

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58
<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 14679.000175 6 00000000004508
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2017
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	45,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	45,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGAMENTO CORREIO

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2017 08:52:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	47051981
<b>Chave de segurança:</b>	A1C5RFLUTKXJZLM3

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: 7293905080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

**CAIXA****Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.br/ep/validar> - Código do documento: e6c6999-2185-4102-92cf-78358b12092d

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58
<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 14679.000175 6 00000000004508
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.234.544/0001-58

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	45,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	45,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGAMENTO CORREIO

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2017 08:44:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	87469272
----------------------------	----------

**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: 1792505080/BA

*Piancarlos Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA