

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 333**Data: 10/11/2017**

Empenho / Liquidação: 9 / 9

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto	49,09	(quarenta e nove reais, nove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	49,09	(quarenta e nove reais, nove 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	1413779	49,09



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:	3.3.9.0.38.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR			Vínculo:	
166.200,00	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	1 - Recursos Próprios	
	1.000,00	166.200,00		

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 *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2017

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e.tem.ba.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do documento: a9af55a9-057d-4936-9aef-04397b4169301



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-cm.ba.gov.br/epqv/validacao.aspx?codigo_documento=9a855a9-057d-4936-9d0-4197b4169301

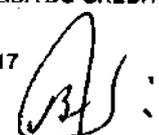
NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2017

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 Legislatva			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 NOVEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 119,80 - VALOR LIQUIDADO R\$ 49,09 - SALDO ATUAL R\$ 70,71

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-027499/0-2	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) EM : 10/11/2017  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 333									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/11/2017  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49,09 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,09 quarenta e nove reais, nove centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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>14137794</td> <td align="right">49,09</td> </tr> </table> EM : 10/11/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	14137794	49,09	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/11/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	14137794	49,09							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 9 / 9 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 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	119,80	49,09	70,71

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 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	quarenta e nove reais, nove centavos *****	49,09

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 : 10/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	49,09 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 19a55a9-057d-4936-0043-47d416930



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

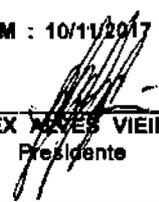
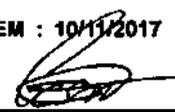
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 9 / 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			Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
166.200,00	1.000,00	165.200,00		

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
10/11/2017	(quarenta e nove reais, nove centavos *****)	49,09

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,09 (quarenta e nove reais, nove centavos *****)
EM : 10/11/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 10/11/2017
 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	14137794	49,09	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 333

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a955a9-177d4936-9e0-4397b416930



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912273626
Fatura: 0000150418
Vencimento: 13/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37
Data/Hora Geração: 25/10/2017 10:51:01
Lote da Remessa: ECT00RM30854251017A
Página: 1 de 1 Seq: 001-0141

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Desto	Orig. Adm. U.P. Destino	Unidade de Postagem	Fls.	VLR. B.	Unid.	Valor	Desconto	Líquido	Nr. Doc/Arq.	Unidade
FATURA 150418	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												
28/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07226724		29900 AC ITABELA		20 0000001		49,09	49,09	0,00	49,09	01722672444BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440				R\$ 49,09		R\$ 00		R\$ 49,09				
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
04197	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)				
TOTAL	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	49,09	00		49,09				
TOTAL DOS SERVIÇOS		537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		R\$ 49,09								
TOTAL DAS POSTAGENS		08 - SE - BAHIA		R\$ 49,09								
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL											1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											49,09 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											49,09	

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.ctm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: a9af55a9-057d-4936-9ef0-4397b4169301

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 15067.700177 3 73420000004909

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

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 15067.700177 3 73420000004909

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 13/11/2017

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

Data do Documento 25/10/2017 Nr Documento 0000150418 Especie DOC DM Aceite N Data do Processamento 25/10/2017 Nosso-Numero 21265290815067700

Uso do Banco Carteira 17 Especie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 49,09

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

(+) Juros/Multa

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 (CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) (=) 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 Código de Banco Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 15067.700177 3 73420000004909
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	13/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2017
Valor Nominal do Bolet:	49,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49,09
Valor Pago (R\$):	49,09
Identificação do Pagamento:	PAGT CORREIOS

Data/hora da operação:	10/11/2017 09:43:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	14137794
Chave de segurança:	EQUAUSU9J94F8Y4CM

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: 1093905080/BA

Giancarlo Santos Malacame
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58
Nome:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4582 / 006 / 00000009-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529086 15067.700177 3 73420000004909
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	16.234.544/0001-58

Data do Vencimento:	13/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2017
Valor Nominal do Boletto:	49,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49,09
Valor Pago (R\$):	49,09
Identificação do Pagamento:	PAGT CORREIOS

Data/hora da operação:	10/11/2017 09:38:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62177572
----------------------------	----------

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: 1231505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: a9af55a9-057d-4b36-9ef0-4397b4169301