



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**MARÇO DE 2018**

**Processo de Pagamento No. 72**

**Data: 21/03/2018**

**Empenho / Liquidação: 9 / 3**

**Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**Valor Bruto 58,39 (cinquenta e oito reais, trinta e nove centavos)**

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

**Valor Líquido 58,39 (cinquenta e oito reais, trinta e 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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	8020799	58,39



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 851c9f2f-44c9-4be2-833f-3d39a6b6fcfc

EMPENHO Nº: 9      EXERCÍCIO: 2018 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: -  
Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS  
Incorporação: -

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
347.000,00	1.000,00	348.000,00

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2018

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2018

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



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: https://efci.ba.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=513c912f-44c9-4be2-b333-3136a6b6bfc

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2018

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
CONTRATO:			347.000,00	1.000,00	348.000,00
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 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 878,49 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 58,39 - SALDO ATUAL R\$ 820,10

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018	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 : 21/03/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 72									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2018	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 58,39 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58,39 cinquenta e oito reais, trinta e nove 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>80207994</td><td>58,39</td></tr></tbody></table> EM : 21/03/2018	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	80207994	58,39	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2018
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	80207994	58,39							
 MEURI APARECIDA VERONEZ 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  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 851e9f21-44c9-4be2-bf33-3cd39a6fb0fc

EMPENHO Nº: 9 / 3      EXERCÍCIO: 2018    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	Não se Aplica      No.:
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento:	339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
347.000,00	1.000,00	348.000,00	678,40	58,39	820,10

**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 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	cinquenta e oito reais, trinta e nove centavos *****	58,39

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
		<b>TOTAL RETIDO</b>
		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 : 21/03/2018	58,39
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 851c912f-44e9-4be2-b133-3d39a6b6cfc

EMPENHO Nº: 9 / 3      EXERCÍCIO: 2018      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	
347.000,00			1.000,00	
SALDO ATUAL				
346.000,00				

<b>CREDOR</b>	
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
21/03/2018	(cinquenta e oito reais, trinta e nove centavos *****)	<b>58,39</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58,39 (cinquenta e oito reais, trinta e nove centavos *****)  EM : 21/03/2018   _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  EM : 21/03/2018   _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	80207994	58,39	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 72



**INSTRUÇÕES:**

**VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/03/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 12/03/2018. VALOR ORIGINAL.....: 58,39. ENCARGOS.....: 0,00..**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**  
**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 15832.000176 4 74700000005839

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21265290815832000-1	Nr. Documento 158061	Data de Vencimento 21/03/2018	Valor do Documento 58,39	(=) Valor Pago 58,39
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 ECT DEGER - DR 72 SPM CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03  
 SETOR BANCARIO NORTE QUADRA 01 BLOCO A S/N ASA NORTE BRASILIA DF - 70002900

Agência/Código do Beneficiário  
 3307-3 / 195000-2

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 15832.000176 4 74700000005839

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
 ECT DEGER - DR 72 SPM CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

Data do Documento 20/02/2018	Nr Documento 158061	Espécie DOC DM	Acete N	Data do Processamento 21/03/2018
Uso do Banco 158061	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/03/2018  
 Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados  
 (Valor original + encargos)  
 Vencimento original: 12/03/2018  
 Valor original.....: 58,39  
 Encargos.....: 0,00

Data de Vencimento 21/03/2018
Agência/Código do Beneficiário 3307-3 / 195000-2
Nosso-Número 21265290815832000-1
(=) Valor do Documento 58,39
(-) Desconto/Abatimento 0,00
(+) Juros/Multa 0,00
(-) Valor Cobrado 58,39

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<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 15832.000176 4 74700000005839
<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>	21/03/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/03/2018
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	58,39
<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>	58,39
<b>Valor Pago (R\$):</b>	58,39
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2018 12:42:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	80207994
<b>Chave de segurança:</b>	7G9QYRH59VKFKHV0

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: https://caixa.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo-do-documento=851e921e-41e9-41e2-b133-3d39a6f6b0fe



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** 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 15832.000176 4  
74700000005839

**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:** 21/03/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 21/03/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 58,39

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 58,39

**Valor Pago (R\$):** 58,39

**Identificação do Pagamento:** PAGAMENTO CORREIOS

**Data/hora da operação:** 21/03/2018 12:39:15

**Código da operação:** 07693877

**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: 7283605080/BA

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