



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2018

Processo de Pagamento No. 85

Data: 10/04/2018

Empenho / Liquidação: **9 / 4**

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

Valor Bruto **68,15** (sessenta e oito reais, quinze centavos)

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

Valor Líquido **68,15** (sessenta e oito reais, quinze 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	0017243	68,15



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



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		
CONTRATO:			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			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\$ 820,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 68,15 - SALDO ATUAL R\$ 751,95

VALOR DO EMPENHO R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 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 : 10/04/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 85

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/04/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 68,15 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 68,15 sessenta e oito reais, quinze 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>00172438</td><td>68,15</td></tr></tbody></table> EM : 10/04/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00172438	68,15	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/04/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00172438	68,15							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 9 / 4 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 No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - 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	820,10	88,15	751,95

CREDOR	
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Endereço: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 Bairro: PITUBA Conta Bancária:	Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 Insc. Est.: 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	sessenta e oito reais, quinze centavos *****	88,15

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 : 10/04/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/04/2018
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ca131ada-4e1e-4661-9511-11b6ba5c86e7



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: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validadorDoc.seam Código do documento: ca131ada-4e1e-4e64-95b1-1bc6be5686e7

EMPENHO Nº: 9 / 4 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	SALDO ATUAL		
347.000,00	1.000,00	346.000,00		

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
10/04/2018	(sessenta e oito reais, quinze centavos *****)	68,15

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 68,15 (sessenta e oito reais, quinze centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 10/04/2018	EM : 10/04/2018
 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00172438	68,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 85



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912273626
 Fatura: 0000159946
 Vencimento: 11/04/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0005-37
 Data/Hora Geração: 26/03/2018 13:22:00
 Lote da Remessa: ECT00RM32002261
 Página: 1 de 1

MAIS

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. Cl.º Usatino	Unidade da Postagem	Peso	Unid. Vi.	Unit. Vi.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 159946 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												
27/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00960213		74110 AC ITABELA		24	0000001	66,88	66,88	0,00	66,88	0,00 DY0960213
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440								R\$ 66,88	R\$ 66,88			

NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	66,88			,00		66,88		
TOTAL				1	66,88			,00		66,88		

TOTAL DOS SERVICOS :					537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA			R\$ 66,88				
TOTAL DAS POSTAGENS:					08 - SE - BAHIA			R\$ 66,88				

DESCRICOAO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:										1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											66,88	D
ENCARGOS REF. FATURA: 158061R&00008 (MULTAS) VENC. 12/03/2018 PAGTO. 21/03/2018											1,17	D
ENCARGOS REF. FATURA: 158061R&00008 (ATUALIZACAO) VENC. 12/03/2018 PAGTO. 21/03/2018											,10	D
TOTAL GERAL DA FATURA											68,15	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicnha.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cal31ada4e1e4e6495b111bc6be568e7

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 16020.500175 8 74910000006815

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 21 26529081 6020500	Nr. Documento 0000159946	Data de Vencimento 11/04/2018	Valor do Documento 68,15 (=) 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 16020.500175 8 74910000006815

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Data de Vencimento	11/04/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/0005-37		Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 26/03/2018	Nr. Documento 0000159946	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2018	Nosso-Número 21 26529081 6020500
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 68,15
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(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)					(=) Valor Cobrado
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	





CAIXA

Comprovante 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 16020.500175 8 74910000006815
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:	11/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2018
Valor Nominal do Boletto:	68,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68,15
Valor Pago (R\$):	68,15
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação: 10/04/2018 09:43:05

Código da operação: 00172438
Chave de segurança: KT7TCZG9S7Z4RAKA

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://e.com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cal31ada-4e1e-4e64-95b1-1bc6be5686e7



CAIXA

Autorização de Pagamento de Boleto

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 16020.500175 8
74910000006815

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: 11/04/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 10/04/2018

Valor Nominal do Boleto: 68,15

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 68,15

Valor Pago (R\$): 68,15

Identificação do Pagamento: PAGAMENTO CORREIO

Data/hora da operação: 10/04/2018 09:38:07

Código da operação: 04519823

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: 1293305080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA