



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**MAIO DE 2018**

**Processo de Pagamento No. 120**

**Data: 03/05/2018**

**Empenho / Liquidação: 9 / 5**

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

Valor Bruto	<b>18,77</b>	(dezoito reais, setenta e sete centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>18,77</b>	(dezoito reais, setenta e 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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	2327799	18,77



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assinatura em: http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do documento: a466db05-9a8b-432b-8037-1ed4hddea7e5

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		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	348.000,00		

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.:


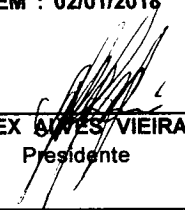
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					1.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil reais \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2018</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



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-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: a466d1h05-9a8b-432b-b937-1ed4hdcea7e5

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	346.000,00

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\$ 751,95 - VALOR LIQUIDADO R\$ 18,77 - SALDO ATUAL R\$ 733,18

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 : 03/05/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 120
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 03/05/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18,77 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,77 dezoito reais, setenta e sete centavos *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CATXA ECONOMICA 23277994 18,77  EM : 03/05/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 03/05/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário





**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:tem.ba.gov.br/ep/validadorDoc.seam Código do documento: a466d105-9a8b-432b-b937-1ed4hdcea7e5

EMPENHO Nº: 9 / 5      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
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
03/05/2018	(dezoito reais, setenta e sete centavos *****)	18,77

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18,77 (dezoito reais, setenta e sete centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 03/05/2018	EM : 03/05/2018
 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	23277994	18,77	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **120**


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

 VÍPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912273626  
 Fatura.....: 0000161864  
 Vencimento.: 11/05/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0005-37  
 Data/Hora Geração.: 25/04/2018 08:57:24  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM323742504  
 Página.....: 1 de 1

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Assinatura: http://eic.bah.gov.br/epp/validadoc?doc=seam Código do documento: 4466db05-9a8b-432b-b937-1cd4hdca7e5

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic. CxP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unid. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 161864 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												
18/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 07226757			45810 AC ITABELA		34 0000001	18,77		18,77	0,00	18,77	0,00 DY722675794
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061756440							R\$ ,00		R\$ 18,77			
-----												
NR. DO CARTAO 0061756440 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA												
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)			
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA				1	18,77	,00		18,77			
TOTAL					1	18,77	,00		18,77			
-----												
TOTAL DOS SERVICOS :					537435 - CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA		R\$ 18,77					
TOTAL DAS POSTAGENS:					08 - SE - BAHIA		R\$ 18,77					
-----												
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
-----												
QUANTIDADE TOTAL:										1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											18,77	D
-----												
TOTAL GERAL DA FATURA											18,77	

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529086 16212.300178 9 75210000001877

 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 621 2300 | Nr. Documento: 0000161864 | Data de Vencimento: 11/05/2018 | Valor do Documento: 18,77 | (=) 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 16212.300178 9 75210000001877

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 11/05/2018

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

Data do Documento: 25/04/2018 | Nr. Documento: 0000161864 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 25/04/2018 | Nosso-Número: 21 26529081 621 2300

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 18,77

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante 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 16212.300178 9  
75210000001877

**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:** 11/05/2018

**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/05/2018

**Valor Nominal do Boleto:** 18,77

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

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

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

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

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

**Valor Calculado (R\$):** 18,77

**Valor Pago (R\$):** 18,77

**Identificação do Pagamento:** PAGAMENTO CORREIO

**Data/hora da operação:** 03/05/2018 12:27:29

**Código da operação:** 23277994

**Chave de segurança:** QLG4ZULMZ5S4626E

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: 1297508080/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.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4466db05-9a8b-432b-b937-1cd4hddea7e5**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 16212.300178 9  
75210000001877**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:** 11/05/2018**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/05/2018**Valor Nominal do Boleto:** 18,77**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 18,77**Valor Pago (R\$):** 18,77**Identificação do Pagamento:** PAGAMENTO CORREIO**Data/hora da operação:** 03/05/2018 12:15:48**Código da operação:** 73153687**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: 1293507080/BA  
**Giancarlo Santos Malacarne**  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA