



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 14

Data: 20/01/2016

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	456,55	(quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	456,55	(quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco 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\$
49113-6	Brasil 49113-6	052137	456,55



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



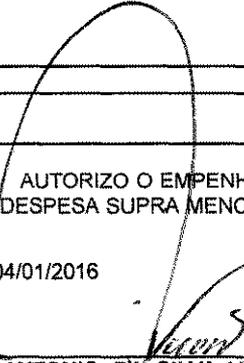
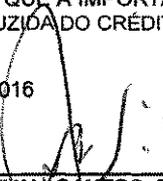
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cnpj.com.br/validarDoc?docId=3338806

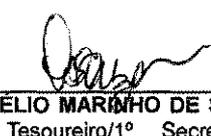
NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

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 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:					
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A					
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:					

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$		5.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016  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 :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;">  </td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
										
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tribuna.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: 50693338a806

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

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 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREADOR(A): BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 **I.M.:**

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 5.000,00 VALOR R\$ 456,55 SALDO ATUAL R\$ 4.543,45

VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p> 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 : 20/01/2016</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 14

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/01/2016</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 456,55 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 456,55 quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-67</td> <td>052137</td> <td>456,55</td> </tr> </table> <p>EM : 20/01/2016</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-67	052137	456,55	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/01/2016</p> <p> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-67	052137	456,55							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 5cd1cd1-3aa7-4f93-9d64-8069a3e33806

EMPENHO Nº: 5 / 1 EXERCÍCIO: 2016 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: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	456,55	4.543,45

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos *****	456,55

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **456,55**

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 : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2016 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:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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	
5.000,00	5.000,00	0,00		

CREDOR	
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Bairro:	CENTRO
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos *****	456,55

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 456,55 (quatrocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	052137	456,55	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-ctm.ba.gov.br/epsp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cd1dcd1-3aa7-4f93-9d64-8069e3e3a806



Luciano
Luciano Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.539.611-X

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2016	19.02.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2015		Saldo anterior						0,00
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000049109	178.000,00 C	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.01.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014856	21.462,16 D	
20.01.2016		166-Folha de Pagamento	13134			014857	1.532,89 D	
20.01.2016		250-Folha de Pagamento	13134			014858	1.062,31 D	
20.01.2016		438-TED	13105			012007	90.000,00 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			840200801052137	54,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052138	19,97 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840200801052139	3,92 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064731	106,50 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801064732	106,50 D	
20.01.2016		310-Tarifa Pcto de Salário TED	13113			840200801066106	8,20 D	
20.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840200801067870	3,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagto Div	13113			840200801067871	9,31 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801068055	106,50 D	
20.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860201200370533	7,85 D	95.023,39 C
21.01.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
21.01.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			01067	4.656,77 D	49.820,00 C
25.01.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
25.01.2016		375-Impostos	13105			012501	31.109,64 D	14.910,40 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
28.01.2016		165-Emissão de Doc	13105			012801	1.000,00 D	
28.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880281200415233	7,85 D	9.482,55 C
29.01.2016		002-Cheque	13796			854771	5.809,91 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			860290801011717	51,00 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			860290801011718	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011719	42,92 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011720	3,06 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860290801011721	2,12 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021117	106,50 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021118	106,50 D	



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021819	106,50 D	
29.01.2016		110-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			860290801023286	8,20 D	
29.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860290801030352	3,40 D	
29.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860290801030353	3,31 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801031531	106,50 D	3.123,15 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.123,15 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
 Mat. 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5cd1dcd1-3aa7-4f93-9d64-8069a2a3a806