

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 38**Data: 28/01/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	7,85	(sete reais, oitenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	7,85	(sete reais, oitenta 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	415233	7,85



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.cfm.br.gov.br/ppp/validador/oc/seam/codigo-do-documento: 6eb0965-5-6a17-4045-90d8859d711742417


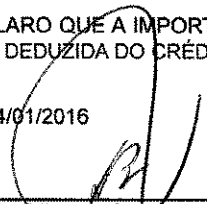
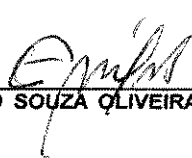
NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

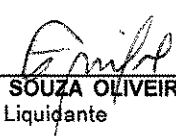
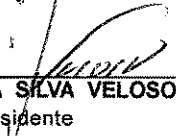

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 SUPRAMENCIONADA EM : 04/01/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
EM :	<table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </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	 CÉLIO 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://eicmptmgo1.br/epv/validaDocsean/CodigoDoDocumento/6-b0d961f5-6af7-4045-9bd8-50d7d1722417

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.543,45 VALOR R\$ 7,85 SALDO ATUAL R\$ 4.535,60

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2016 BORIVAL 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 : 28/01/2016 ENILDO SOUZA/OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 38													
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7,85</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">7,85</td> </tr> <tr> <td colspan="2">sete reais, oitenta e cinco centavos *****</td> </tr> <tr> <td> Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49113-6 Brasil 49113-6 415233</td> <td align="right">7,85</td> </tr> </table> EM : 28/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	7,85	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7,85	sete reais, oitenta e cinco centavos *****		 Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$		49113-6 Brasil 49113-6 415233	7,85	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 28/01/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	7,85													
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00													
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	7,85													
sete reais, oitenta e cinco centavos *****														
 Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$														
49113-6 Brasil 49113-6 415233	7,85													



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 5 / 2 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	4.543,45	7,85	4.535,60

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sete reais, oitenta e cinco centavos *****	7,85

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDO
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 : 28/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	7,85 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/01/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=6ebd9615-6af7-4045-9bd8-59d7d1742417



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



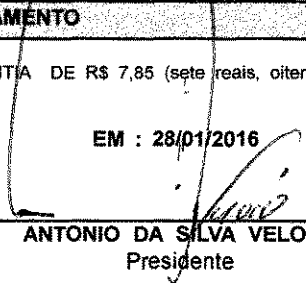

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66bd9615-6af7-4045-9bd8-59d7d1742417

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
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	sete reais, oitenta e cinco centavos *****	7,85

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos *****) EM : 28/01/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/01/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	415233	7,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 38



10
 Inicius 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
29.01.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	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			012001	902.000,00 D	
20.01.2016		170-Tarifa Pgto 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 Pgto de Salário TED	13113			840200801066136	8,20 D	
20.01.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840200801067870	3,40 D	
20.01.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			840200801067871	8,31 D	
20.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840200801068055	106,50 D	
20.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8802812004170134	7,85 D	65.023,59 C
21.01.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
21.01.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			010612	4.656,77 D	49.820,71 C
25.01.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
25.01.2016		375-Impostos	13105			012201	31.109,64 D	14.910,40 C
28.01.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
28.01.2016		166-Emissão de DOC	13105			012801	12.000,00 D	
28.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880281200415233	7,85 D	9.482,55 C
29.01.2016		602-Cheque	13796			834773	5.809,97 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860290801011717	51,00 D	
29.01.2016		170-Tarifa Pgto 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			860290801021817	106,50 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801021818	106,50 D	



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABÉ

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 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		170-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	9,31 D	
29.01.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			860290801031531	106,50 D	3.123,15 C

Bloqueado - R\$

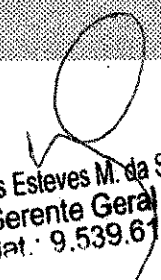
0,00

Disponível - R\$

3.123,15 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


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