



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 55

Data: 22/02/2016

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	8,45	(oito reais, quarenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	8,45	(oito reais, quarenta 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	301871	8,45



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.tpm.itab.ba.gov.br/ppp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=13322887-c2e7-4d44-a062-191f177ad89


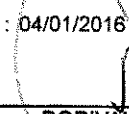

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016




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. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.000,00 VALOR TOTAL LÍQUIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.000,00 cinco mil reais ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Conta</th> <th style="width:40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width:20%;">Documento</th> <th style="width:20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.camara.gov.br/cepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=22222222-ene7-4b4d-4632-419f4c42e889

EMPENHO Nº: 5 / 4 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	3.986,19	8,45	3.977,74

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/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oito reais, quarenta e cinco centavos *****	8,45

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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



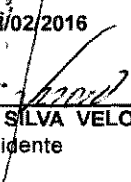
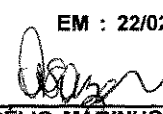
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-fcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.aspx> Código do documento: 23232h8f-cee7-4ba4-a632-c19ffaf7ad89

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	oito reais, quarenta e cinco centavos *****	8,45

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos *****) EM : 22/02/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/02/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	301871	8,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 55



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			3.123,15 C
01/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.139	2.500,00 D	623,15 C
02/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.139	2.500,00 C	3.123,15 C
18/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.132	1.500,00 D	1.623,15 C
19/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15 C
		19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15 C
		22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65 C
		22/02 2971 6243-7.INST MUN DE AD			
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65 C
		22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA			
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.010.100	1.091,47 D	167.769,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.020.100	1.550,18 D	166.219,00 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.040.100	1.062,31 D	165.156,69 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.050.100	1.849,51 D	163.307,18 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.060.100	802,74 D	162.504,44 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.070.100	670,53 D	161.833,91 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.080.100	1.033,15 D	160.800,76 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.090.100	2.426,93 D	158.373,83 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.100.100	491,41 D	157.882,42 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.110.100	1.062,31 D	156.820,11 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.120.100	2.046,09 D	154.774,02 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.130.100	1.091,47 D	153.682,55 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.140.100	1.159,96 D	152.522,59 C
22/02/2016		FOLHA DE PAG.	13.536.360.150.100	1.091,47 D	151.431,12 C
22/02/2016		TED	22.201	80.000,00 D	71.431,12 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
22/02/2016		TAR DOC/TED-E	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67 C
		Tarifa referente a 22/02/2016			
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89 C
		23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D			
23/02/2016		IMPOSTOS	22.301	30.882,00 D	39.993,89 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82 C
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82 C
		24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI			
24/02/2016		EMISSAO DE DOC	22.401	1.900,00 D	28.757,82 C
		237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE			
24/02/2016		TAR DOC/TED-E	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37 C
		Tarifa referente a 24/02/2016			
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37 C
		25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE			

Vinicius E. Silva
 Gerente Geral
 Mat. 111-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/valeidoc/seam/Codigo_documento:2323288f-cae7-4ba4-9632-c191fa7ad89



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 2159 22217-8 EDILEUZA JESUS	552.159.000.022.217	1.033,15 D	24.998,24
	25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,26
	25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,26
	26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,26
	29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,49
	29/02/2016		SALDO			20.023,49

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.03.2016 às 10:42:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Aceite em: http://e1m.banco.br/APP/Utilizadoc.seam Código do documento: 23232b8f-cae7-4ba4-a632-c19fa7ad89