



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 79**

**Data: 24/02/2016**

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	070715	8,45



**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.cetrans.gov.br/pepp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=77525334-ad7c-415b-b022-d3201139276e

**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 CÂMARA 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.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>5.000,00</b>
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   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 :	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 *****			
	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
	EM :			
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :   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://efirma.gov.br/ppp/validador/assinatura/validador\\_documento.asp?documento=755844-ad/c-415b-b0227132011392768](http://efirma.gov.br/ppp/validador/assinatura/validador_documento.asp?documento=755844-ad/c-415b-b0227132011392768)

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 3.977,74 VALOR R\$ 8,45 SALDO ATUAL R\$ 3.969,29**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM 04/01/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> 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 align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 24/02/2016</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 79**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 24/02/2016</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,45 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 oito reais, quarenta 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 49113-6</td> <td>070715</td> <td align="right">8,45</td> </tr> </table> <p>EM : 24/02/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	070715	8,45	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/02/2016</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	070715	8,45							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 5 / 5      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	3.977,74	8,45	3.969,29

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 *****	<b>8,45</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://e-fom.ba.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72a5a3c4-ad7c-415b-bb22-d32041392766



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.aspx Código do documento: 77a5a3c4-ad7c-415b-bb22-d3204139276e

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 : 24/02/2016   _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2016   _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	070715	8,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 79


**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 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	178.000,00 C	179.623,15 C
19/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.132	1.500,00 C	181.123,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	173.323,15 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 2971 6243-7 INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	172.660,65 C
22/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/02 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	168.860,65 C
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 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.201	80.000,00 D	71.431,12 C
22/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/02/2016	890.531.200.301.871	8,45 D	71.422,67 C
23/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/02 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	70.875,89 C
23/02/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.301	30.882,00 D	39.993,89 C
24/02/2016	4493-8	CHEQUE	854.774	5.816,07 D	34.177,82 C
24/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 24/02 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	30.657,82 C
24/02/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	22.401	1.900,00 D	28.757,82 C
24/02/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/02/2016	850.550.900.070.715	8,45 D	28.749,37 C
25/02/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 25/02 0792 28926-4 WANDA GOMES DE	550.792.000.028.926	2.718,00 D	26.031,37 C

Vinicius R. da Silva  
Gerente Geral  
Ma

Extrato de Conta



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	24.998,2
	25/02/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	22.501	317,98 D	24.680,2
	25/02/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.138	2.500,00 D	22.180,2
	26/02/2016		CHQ DEVOLVIDO	850.138	2.500,00 C	24.680,2
	29/02/2016		AVISO DE DEBITO	13.588.809.010.100	4.656,77 D	20.023,4
	29/02/2016		SALDO			20.023,4

- 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 Estreyes M. da Silva  
 Gerente Geral  
 Mat.: 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: 09/03/2016 às 10:42:31  
 Código do documento: 77a5a3c4-ad7c-415b-bb22-d3204139276e