

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 140****Data: 31/03/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>322,08</b>	(trezentos e vinte e dois reais, oito centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>322,08</b>	(trezentos e vinte e dois reais, oito 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	255845	322,08



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://e.ccm.itabela.ba.gov.br/epqvallid/cscs.htm Código do Documento: e39a1d94-d29b-4366-b171-3c0f154c6e55

**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**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="right"><i>[Assinatura]</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 :</p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 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 *****	
EM :	Conta	Descrição da Conta
		Documento
		Valor R\$
	EM :	
<i>[Assinatura]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<i>[Assinatura]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA
		EM :
		<i>[Assinatura]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário







**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-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e39a1494-d29b-4366-b171-3c64154c6e5

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	trezentos e vinte e dois reais, oito centavos *****	322,08

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 322,08 (trezentos e vinte e dois reais, oito centavos *****)  EM : 31/03/2016   _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 31/03/2016   _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	255845	322,08	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 140



## Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2016	20.04.2016
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\$
29.02.2016		Saldo anterior						20.023,47 C
08.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	627,00 D	
08.03.2016		166-Emissão de DOC	13105			030801	607,00 D	
08.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840680900081869	8,45 D	18.781,02 C
10.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000005071	130,00 D	18.651,02 C
21.03.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	133.000,00 C	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			55209900008245	546,78 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
21.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
21.03.2016		250-Folha de Pagamento	13134			011747	21.447,48 D	
21.03.2016		438-TED	13105			032101	80.000,00 D	
21.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8406810900011418	8,45 D	33.865,81 C
22.03.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	49.789,74 C	
22.03.2016		002-Cheque	13796			854775	416,94 D	
22.03.2016		002-Cheque	13796			854776	5.809,99 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000006760	130,00 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99015			554493000008659	1.035,00 D	
22.03.2016		166-Emissão de DOC	13105			032201	1.900,00 D	
22.03.2016		375-Impostos	13105			032202	30.898,21 D	
22.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8708209000058329	8,45 D	43.456,96 C
23.03.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			010402	4.196,89 D	39.260,07 C
31.03.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850910802255845	54,40 D	
31.03.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850910802255846	42,89 D	
31.03.2016		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			850910802266921	106,50 D	
31.03.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850910802276497	3,40 D	
31.03.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850910802276498	8,39 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850910802277804	106,50 D	38.937,99 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	38.937,99 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e39a1494-d29b-4366-b171-3c64154c6ee5