



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

**Processo de Pagamento No. 148**

**Data: 13/04/2016**

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	13113	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://certificadov.br/pppvalidadoc/seam/Código do documento: 841ac5ab-5da8-4c74-b5ba-9aaf3c3edde9

**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.

<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.	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 :	
 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  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/cnp/validarDoc?seah=Código do documento: 811ac5af50a8-4c/415ba-9aa943edde9

**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/TELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 3.621,86 VALOR R\$ 8,45 SALDO ATUAL R\$ 3.613,41**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>5.000,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 04/01/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 04/01/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2	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)  EM : 13/04/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 148</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 13/04/2016   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<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>13113</td> <td>8,45</td> </tr> </table> <p>EM : 13/04/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 13/04/2016   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoreroiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VEI OSO  
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 841ac57b-58a8-4e74-b57b-9eaa9c3edde9

EMPENHO Nº: 5 / 10      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	3.621,86	8,45	3.613,41

**CREADOR**

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 ABRIL-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 : 13/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>8,45</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 13/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



**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-cam.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=841ac5ab-5da8-4c74b3ba-9ca9c3adde9

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

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos *****)</p> <p align="center">EM : 13/04/2016</p> <p align="center"><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 13/04/2016</p> <p align="center"><i>Célio Marinho de Souza</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	13113	8,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 148



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE		16.234.544/0001-58		Abril / 2016		20.05.2016	
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\$
31.03.2016		Saldo anterior						38.937,99 C
04.04.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014915	500,00 D	
04.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850127	900,00 D	
04.04.2016	05.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850127	900,00 C	38.437,99 C
12.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	622,70 D	
12.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850124	1.950,00 D	
12.04.2016	13.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850124	1.950,00 C	37.815,29 C
13.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			041301	607,00 D	
13.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861040900077242	8,45 D	37.199,84 C
19.04.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	29.399,84 C
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	138.000,00 C	
20.04.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	41.596,58 C	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.04.2016		250-Folha de Pagamento	13134			019745	22.777,29 D	
20.04.2016		438-TED	13105			042001	90.000,00 D	
20.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			042002	1.900,00 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578265	8,45 D	
20.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821111300578266	8,45 D	
20.04.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850125	2.000,00 D	
20.04.2016	22.04.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850125	2.000,00 C	85.772,95 C
25.04.2016		375-Impostos	13105			042501	30.744,76 D	55.028,19 C
26.04.2016		002-Cheque	13796			854777	5.868,20 D	49.159,99 C
28.04.2016		470-Transferência on line	99015			554493000006545	990,00 D	
28.04.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			016092	3.605,35 D	44.564,64 C
29.04.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			881200800011072	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			881200800011073	1,00 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800014692	106,50 D	
29.04.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881200800039123	54,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			881200800039124	45,55 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800044106	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\$
29.04.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			881200800051521	3,40 D	
29.04.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			881200800051522	7,21 D	
29.04.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			881200800052338	106,50 D	44.130,18 C
Bloqueado - R\$ 0,00                Disponível - R\$ 44.130,18 C                CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 841ae5ab-5da8-4c74-b5ba-9ca9c3edde9