



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2016

**Processo de Pagamento No. 150****Data: 20/04/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>16,90</b>	(dezesesseis reais, noventa centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>16,90</b>	(dezesesseis reais, noventa 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	16,90



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessarem: http://e.ccmr.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?codigo\_documento=9a33439d-5d5b-4d40-812b-e9b96830706d7

**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 *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$  _____ EM :  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
EM :  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		



**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://eic.ccm.itab.ba.br/ppp/validar/05/sem/Codigo-do-documento/9a33454d-5d5b-4d40-8120-e9b9e830706d7

**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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.613,41 VALOR R\$ 16,90 SALDO ATUAL R\$ 3.596,51

<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 : 20/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 150									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 16,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16,90 dezesseis reais, noventa centavos *****  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td>16,90</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/04/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	16,90	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  EM : 20/04/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	16,90							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 5 / 11      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	3.613,41	16,90	3.596,51

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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS 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	dezesseis reais, noventa centavos *****	16,90

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **16,90**

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 : 20/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/04/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/empxaltdaDoc.seam.Código do documento: 9a25459d-5d5b-44d0-8120-ab96830706d7




**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		179-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			881200800011072	3,43 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	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\$
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\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	44.130,18 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 9a35459d-5d5b-4440-8120-e696830706d7