



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2016

Processo de Pagamento No. 217

Data: 31/05/2016

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	326,13	(trezentos e vinte e seis reais, treze centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	326,13	(trezentos e vinte e seis reais, treze 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	443018	326,13



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.tam.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=074321f55e14b1284e0e753b2a19320

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:					

CREADOR(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>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>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>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>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>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 5.000,00</p> <p>VALOR TOTAL REPIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.000,00</p> <p>cinco mil reais *****</p> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
EM :	EM :	EM :								
<i>Enildo Souza Oliveira</i>	<i>Antonio da Silva Veloso</i>	<i>Celio Marinho de Souza</i>								
ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	CÉLIO 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://e.ccmh.gov.br/app/validador.seam?codigoDoDocumento=6504361f-55e1-4b12-84e0-1753b2d19329

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 MAIO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.128,25 VALOR R\$ 326,13 SALDO ATUAL R\$ 2.802,12

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 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 : 31/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 217																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/05/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">326,13</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">326,13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>BraSil 49113-6</td> <td>443018</td> <td>326,13</td> </tr> </table> EM : 31/05/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	326,13	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	326,13	trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	BraSil 49113-6	443018	326,13	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 31/05/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	326,13																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	326,13																	
trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	BraSil 49113-6	443018	326,13															



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-tem.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: c3b43c1f-55e1-4b72-84e0-d753b2d9329

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		

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****	326,13

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 326,13 (trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****)</p> <p align="center">EM : 31/05/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 31/05/2016</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	443018	326,13	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 217



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-cm.ba.gov.br/gppx/validaDoc.seam Código do documento: c5f43c1f-55e1-4b72-84e0-d753b2d09329

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 seis reais, treze centavos *****	326,13

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 326,13 (trezentos e vinte e seis reais, treze centavos *****)</p> <p align="center">EM : 31/05/2016</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 : 31/05/2016</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	443018	326,13	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 217



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Maior / 2016	10.06.2016
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\$
29.04.2016		Saldo anterior						44.130,18 C
02.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	850129	1.500,00 D	
02.05.2016	03.05.2016	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			850129	1.500,00 C	44.130,18 C
10.05.2016		109-Pagamento de Título	13105			051001	1.225,56 D	42.904,62 C
13.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			051301	615,00 D	
13.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861340900099771	8,45 D	42.281,17 C
16.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051601	315,76 D	
16.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051602	122,97 D	
16.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			051603	991,00 D	
16.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8413711000086674	8,45 D	40.542,99 C
20.05.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	179.596,58 C	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			5520710000066243	862,50 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.05.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.05.2016		250-Folha de Pagamento	13134			015577	23.142,01 D	
20.05.2016		438-TED	13105			052003	90.000,00 D	
20.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861411200461812	8,45 D	90.959,83 C
23.05.2016		375-Impostos	13105			052301	31.189,62 D	59.770,21 C
24.05.2016		166-Emissão de DOC	13105			052401	1.900,00 D	
24.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871450900076742	8,45 D	57.861,76 C
25.05.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	589,75 D	57.272,01 C
27.05.2016		002-Cheque	13796			854778	5.852,42 D	51.419,59 C
30.05.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			021017	4.528,25 D	46.891,34 C
31.05.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd conta	13113			861520800443019	54,40 D	
31.05.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861520800443019	46,28 D	
31.05.2016		170-Tarifa Liberação Arqtaq Manual	13113			861520800444333	106,50 D	
31.05.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861520800464115	3,40 D	
31.05.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861520800464116	9,05 D	



Extrato Conta Corrente

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\$
31.05.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			861520800465312	106,50 D	46.565,21 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	46.565,21 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIOTA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e/tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5b43c1f-55e1-4b12-84e0-d753b2d19329