

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 224**

**Data: 16/06/2016**

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



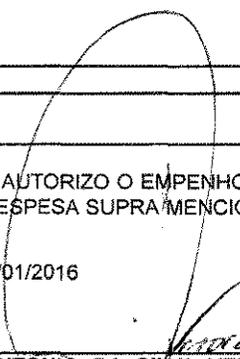
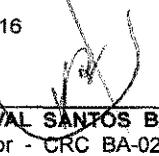
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-tran.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=13713169-eb06-4d61-9e68-22c38af3c369

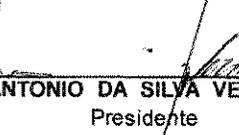
**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016**

<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:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 *****  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Conta</th> <th style="width:40%;">Descrição da Conta</th> <th style="width:20%;">Documento</th> <th style="width:20%;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



**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://e-tranquilidade.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1371316f-eb06-4d61-9e68-2c33a13c3e69

**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 Juridica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
			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:			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A			Recebí(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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 JUNHO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 2.793,67 VALOR R\$ 8,45 SALDO ATUAL R\$ 2.785,22**

<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 : 16/06/2016  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 224									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 16/06/2016  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 *****  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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 align="right">8,45</td> </tr> </table> EM : 16/06/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM : 16/06/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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 VELOSO  
Acesso em: http://portal.ccm.itabela.ba.gov.br/portal/validarDocumento?codigoDocumento=13713110-0886-4d61-9a68-022330326160

EMPENHO Nº: 5 / 19      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      No.:	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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	2.793,67	8,45	2.785,22

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 BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oito reais, quarenta e cinco centavos *****	8,45

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 : 16/06/2016  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	8,45  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 16/06/2016  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante





Ciente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			46.565,21 C
09/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 09/06 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	280,00 D	46.285,21 C
09/06/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 023217776000163 SUPER CASA DA	60.901	1.140,84 D	45.144,37 C
09/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.073.573	8,45 D	45.135,92 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.779	1.229,32 D	43.906,60 C
16/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.780	736,38 D	43.170,22 C
16/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	61.601	560,00 D	42.610,22 C
16/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/06/2016	861.680.900.079.435	8,45 D	42.601,77 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	222.198,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	214.398,35 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	213.851,57 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	213.189,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	209.389,07 C
20/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/06 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	205.869,07 C
20/06/2016		FOLHA PAGAMENTO	17.957	22.511,73 D	183.357,34 C
20/06/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	62.001	90.000,00 D	93.357,34 C
20/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.726.051	8,45 D	93.348,89 C
21/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	62.101	1.900,00 D	91.448,89 C
21/06/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.085.403	8,45 D	91.440,44 C
22/06/2016	4493-8	CHEQUE	854.781	5.668,20 D	85.572,24 C
22/06/2016		PAG DIVERSOS	9.888	4.528,25 D	81.043,99 C
22/06/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.201	30.655,02 D	50.388,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.213,00 D	49.175,97 C
28/06/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/06 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	619,75 D	48.556,22 C
28/06/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	62.801	897,00 D	47.659,22 C

Vinicius Esteves M. da Silva  
Gerente Geral

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b37131t9-eb6-4d61-9a68-92c3eat3c369



TAR DOC/TED-E	871.800.900.074.834	8,45 D	47.650,77 C
Tarifa referente a 28/06/2016			
TAR PAG SALARIO	851.820.802.583.211	54,40 D	47.596,37 C
Tarifa referente a 20/06/2016			
TAR ANT FLOAT	851.820.802.583.212	45,02 D	47.551,35 C
Tarifa referente a 20/06/2016			
TAR LIB ARQ MAN	851.820.802.594.688	106,50 D	47.444,85 C
Tarifa referente a 20/06/2016			
TAR PAGAMENTOS	851.820.802.603.981	3,40 D	47.441,45 C
Tarifa referente a 22/06/2016			
TAR ANT FLOAT	851.820.802.603.982	9,05 D	47.432,40 C
Tarifa referente a 22/06/2016			
TAR LIB ARQ MAN	851.820.802.605.567	106,50 D	47.325,90 C
Tarifa referente a 22/06/2016			
SALDO			47.325,90 C

FA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

20.07.2016 às 10:52:46

Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
B - 0800 729 5678  
Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Vinicius Esteves M. G.  
Gerente Geral  
Mat.: 9.539.511