

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 225**Data: 20/06/2016**

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.cpmi.ba.gov.br/qp/vvalidaDoc.seam?codigoDoDocumento=13727426-09b4-41ed-8313-f291865c259

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:			*** 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.

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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>cinco mil reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width:25%;">Conta</td> <td style="width:40%;">Descrição da Conta</td> <td style="width:15%;">Documento</td> <td style="width:20%;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	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 IMPORTANCA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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																		



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.cfm.ba.gov.br/dpp/ValidaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=73727426-9964-41ed-a313-fc9a66c5c259

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:			*** 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

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\$ 2.788,22 VALOR R\$ 8,45 SALDO ATUAL R\$ 2.776,77

VALOR DO EMPENHO R\$ 5.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 04/01/2016</p> <p align="center"> 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 : 20/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 225

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/06/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 : 20/06/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO 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 : 20/06/2016</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Teseureiro/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



EMPENHO Nº: 5 / 20 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	2.785,22	8,45	2.776,77

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 BANCÁRIA (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
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	8,45 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-ctm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=7372742e-10b4-41ed-a313-cc9a665c259



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-com.ba.gov.br/apex/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7372742e-d9b4-41e4-a313-cc9a6c65c259

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos *****)

EM : 20/06/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/06/2016

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,45	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 8,45 (oito reais, quarenta e cinco centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 225

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor


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	5.868,20 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
11/06/2016 9:09:01 - X



TAR DOC/TED-E	871.800.900.074.834	8,45 D	47.850,77 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. L.
Gerente Geral
Mat.: 9.539.511