



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 264

Data: 20/07/2016

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	16,90	(dezesesseis reais, noventa centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Liquido	16,90	(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
Acesse em: http://www.ba.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8229291-5537-4544-0e00-6e9250e4a0010

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

<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 :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="width:50%; 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" style="height: 50px;"> <p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> </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\$	<p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>				<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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\$															
<p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>																		



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.cfm.br/ep/validador?seam_codigo_documento=38122291-5537-454d-9c09-fc992e2a400f

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 (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.435,00 VALOR R\$ 16,90 SALDO ATUAL R\$ 2.418,10

VALOR DO EMPENHO R\$		5.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 04/01/2016	EM : 04/01/2016	EM : 20/07/2016
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 264									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 16,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16,90 dezesseis reais, noventa centavos *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM : 20/07/2016	<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>13123</td> <td>16,90</td> </tr> </tbody> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13123	16,90	EM : 20/07/2016
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13123	16,90							
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 5 / 24 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	2.435,00	16,90	2.418,10

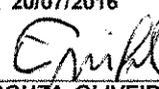
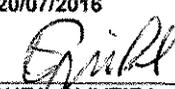
CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-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
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 20/07/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/gppx/altIdDoc.seam?CodigoDoDocumento=08292291-5537454d-9e09-e6952e44000e



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

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
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	dezesesseis reais, noventa centavos *****	16,90

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 16,9 (dezesesseis reais, noventa centavos *****)</p> <p align="center">EM : 20/07/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 20/07/2016</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	13113	16,90	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 16,90 (dezesesseis reais, noventa centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 264

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

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Recebedor

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epppx/altIdDoc.seam Código do documento: c8f2a291-5537-454d-9c09-e6952e4a001e



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.com.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c8f2a291-5537-454d-9c09-e6952e4a00fe

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2016	22.08.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior						47.325,90 C
20.07.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	179.596,58 C	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
20.07.2016		438-TED	13105			072001	80.000,00 D	
20.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072002	591,00 D	
20.07.2016		175-Impostos	13105			072003	30.655,02 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050997	8,45 D	
20.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872021200050998	8,45 D	99.330,28 C
21.07.2016		002-Cheque	13937			854782	5.868,20 D	
21.07.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009271	21.221,72 D	
21.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072101	1.900,00 D	
21.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852030900073912	8,45 D	70.331,91 C
27.07.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			009446	4.528,25 D	65.803,66 C
29.07.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	638,35 D	
29.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			072901	887,50 D	
29.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832111200054277	8,45 D	
29.07.2016		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892111000041750	54,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892111000041751	42,44 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000046315	106,50 D	
29.07.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892111000052533	3,40 D	
29.07.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892111000052534	9,05 D	
29.07.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892111000053266	106,50 D	63.947,07 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	63.947,07 C	0,00

