



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 329**

**Data: 29/08/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 8,60 (oito reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 8,60 (oito reais, sessenta 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	636730	8,60



**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-tem.ba.gov.br/epb/validador.seam?codigo\_documento=1a9b8174-3956-4823-8c8a-801d05cab4a5

**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.

**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 IMPORTANCA 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.																								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">5.000,00</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">5.000,00</td> </tr> <tr> <td>cinco mil reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</td> <td align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> <td align="center" colspan="2">FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM :</td> <td align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</td> <td></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 :				 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA		EM :		 CELIO 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 :																									
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA																							
EM :		 CELIO 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  
Acesse em: http://www.tam.ba.gov.br/epv/validarDocseamCodigo do documento: 1998745956482586880100500543

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.061,71 VALOR R\$ 8,60 SALDO ATUAL R\$ 2.053,11

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 IMPORTÂNCIA 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 : 29/08/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 329									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/08/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,60 oito reais, sessenta 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>636730</td><td>8,60</td></tr></tbody></table> EM : 29/08/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	636730	8,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/08/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	636730	8,60							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 5 / 28      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	2.061,71	8,60	2.053,11

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: CENTRO Conta Bancária: 49113-6	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: 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 AGOSTO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	oito reais, sessenta centavos *****	8,60

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 : 29/08/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 29/08/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: f99b874-3956-4823-8c9a-801405c-b4a5



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/app/validaDoc.seam> Código do documento: f39b8f7a-3956-4823-8c9a-801d05cab4a5

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						
<table border="1"><thead><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DO EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	5.000,00	5.000,00	0,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
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	oito reais, sessenta centavos *****	8,60

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,6 (oito reais, sessenta centavos *****)  EM : 29/08/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 29/08/2016  CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	636730	8,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 329



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2016	20.09.2016
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\$
29.07.2016		Saldo anterior						63.947,07 C
08.08.2016		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011697	500,00 D	63.447,07 C
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	150.000,00 C	
22.08.2016		870-Transferência on line	99015			554493000049100	29.596,58 C	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552099000008245	546,78 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.800,00 D	
22.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000009362	3.520,00 D	
22.08.2016		250-Folha de Pagamento	13134			009695	21.221,72 D	
22.08.2016		438-TED	13105			082201	90.000,00 D	
22.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082202	1.900,00 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433009	8,60 D	
22.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802351200433010	8,60 D	113.575,45 C
23.08.2016		375-Impostos	13105			082301	30.655,02 D	82.920,43 C
25.08.2016		002-Cheque	13796			854783	5.910,85 D	77.009,58 C
29.08.2016		470-Transferência on line	99015			554493000018995	672,95 D	
29.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			082901	583,00 D	
29.08.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802421200636730	8,60 D	75.745,03 C
30.08.2016		211-Pagamentos Diversos	13134			018255	3.884,60 D	71.860,43 C
31.08.2016		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			892440800011871	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			892440800011872	1,00 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800015557	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa Pgto Salário Cred Conta	13113			892440800042117	54,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892440800042118	42,44 D	
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800048276	106,50 D	
31.08.2016		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892440800055184	3,40 D	
31.08.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892440800055185	7,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.icm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa9b8f74-3956-4823-8c8a-801d05cab4a5



# 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\$
31.08.2016		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892440800055995	106,50 D	71.428,53 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		71.428,53 C		0,00				

*[Handwritten Signature]*  
 [Stamp]