



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 363**

**Data: 23/09/2016**

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	13113	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/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 9cb97033-ed07-435f-a51e-1e1545a0f558

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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

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 LIQUIDADADA 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 ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANÇIA 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://e-tem.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 98b97033-3-ed07-435f-a51e-1e1545a1f558

**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/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.604,01 VALOR R\$ 8,60 SALDO ATUAL R\$ 1.595,41

<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 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 : 23/09/2016  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 363									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/09/2016  _____ 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" 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">8,60</td> </tr> </table> EM : 23/09/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 23/09/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,60							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9cb97033-ed07-435f-a51e-1e1545df5558

EMPENHO Nº: 5 / 32      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	1.604,01	8,60	1.595,41

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 SETEMBRO-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**      **8,60**

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 : 23/09/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/09/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



**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://eicm.ba.gov.br/app/validadoc;seam Código do documento: 9cb97033-ed07-435f-ad1e-1e1545af1558

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, sessenta centavos *****	<b>8,60</b>

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,6 (oito reais, sessenta centavos *****)</p> <p align="center">EM : 23/09/2016</p> <p align="center">_____ <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 23/09/2016</p> <p align="center">_____ <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 363



**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			71.428,53 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	251.025,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	243.225,11 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	242.678,33 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	242.015,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	238.215,83 C
20/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	234.695,83 C
20/09/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	92.001	80.000,00 D	154.695,83 C
20/09/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.002	30.655,02 D	124.040,81 C
20/09/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.003	289,12 D	123.751,69 C
20/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/09/2016	872.641.200.011.686	8,60 D	123.743,09 C
21/09/2016		FOLHA PAGAMENTO	9.043	21.221,72 D	102.521,37 C
21/09/2016		PAG DIVERSOS	9.044	3.203,48 D	99.317,89 C
22/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	92.201	1.900,00 D	97.417,89 C
22/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/09/2016	872.660.900.074.440	8,60 D	97.409,29 C
23/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	92.301	567,00 D	96.842,29 C
23/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2016	882.671.000.086.317	8,60 D	96.833,69 C
28/09/2016	4493-8	CHEQUE	854.784	5.910,85 D	90.922,84 C
28/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	703,05 D	90.219,79 C
29/09/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/09 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	1.334,50 D	88.885,29 C
29/09/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	92.901	873,00 D	88.012,29 C
29/09/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/09/2016	832.730.901.580.270	8,60 D	88.003,69 C
30/09/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.058	54,40 D	87.949,29 C
30/09/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.042.059	42,44 D	87.906,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.fcm.ba.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 96b97033-ed07-435f-a51e-1e1545a1f558

# Extrato de Conta Correr



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.048.059	106,50 D	87.800,35 C
30/09/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.053.880	3,40 D	87.796,95 C
30/09/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.053.881	6,40 D	87.790,55 C
30/09/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2016	882.740.800.055.220	106,50 D	87.684,05 C
30/09/2016		<b>SALDO</b>			<b>87.684,05 C</b>

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 24.10.2016 às 11:45:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9cb97033-ed07-433f-a51e-1e1545a1f558