



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 399**

**Data: 21/10/2016**

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

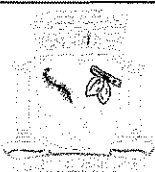
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

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  
Acesso em: http://certificadigital.com.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=27015921-0091-4884-8437-cc0e1113300

**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.		<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:					
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.**

<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 border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> </table> <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 colspan="4"> </td> </tr> </table> <p>EM :</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</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>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/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\$															



**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-tranba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=17015021-6b91-488d-ad37-6e4c11a2d0e>

**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:					

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 1.258,57 VALOR R\$ 8,60 SALDO ATUAL R\$ 1.249,97**

<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 : 21/10/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 399									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/10/2016   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>13113</td> <td>8,60</td> </tr> </tbody> </table> EM : 21/10/2016   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 : 21/10/2016   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/validDoc.seam Código do documento: 27c1592f-eb91-488d-ad37-ee4e1ffa3d0e

EMPENHO Nº: 5 / 36      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	1.258,57	8,60	1.249,97

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:
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 OUTUBRO-2016

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

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 : 21/10/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/10/2016   _____ 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://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 27c1592f-b91-488d-ad37-ee4e1ffa3d0e

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>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,6 (oito reais, sessenta centavos *****)  EM : 21/10/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 21/10/2016  _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

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

PROCESSO DE PAGAMENTO: 399


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			87.684,05 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	334,76 D	87.349,29 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 3431 ORLETTI V 00071189278000954	553.431.000.055.354	308,95 D	87.040,34 C
07/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 07/10 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	1.342,92 D	85.697,42 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	265.294,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	257.494,00 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	256.947,22 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	256.284,72 C
20/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/10 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	252.484,72 C
20/10/2016		FOLHA PAGAMENTO	15.128	21.668,59 D	230.816,13 C
20/10/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.001	80.000,00 D	150.816,13 C
20/10/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	102.002	314,40 D	150.501,73 C
20/10/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	30.655,02 D	119.846,71 C
20/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/10/2016	872.941.200.027.378	8,60 D	119.838,11 C
21/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	102.101	1.900,00 D	117.938,11 C
21/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/10/2016	872.951.200.108.727	8,60 D	117.929,51 C
24/10/2016		PAG DIVERSOS	9.011	3.203,48 D	114.726,03 C
25/10/2016	4493-8	CHEQUE	854.785	5.910,85 D	108.815,18 C
25/10/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	102.501	634,00 D	108.181,18 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.502	1.579,44 D	106.601,74 C
25/10/2016		TELEFONE VIVO BA	102.503	123,49 D	106.478,25 C
25/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/10/2016	832.990.900.839.230	8,60 D	106.469,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	102.949,65 C
27/10/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/10 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	738,50 D	102.211,15 C

# Extrato de Conta Corren



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 27c1592f-eb91-488d-ad37-ee4e1ffa3d0e

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 002037413000176 CPL - COMERC	102.701	1.159,90 D	101.051,25 C
27/10/2016		EMISSAO DE DOC 104 4582 004591355000153 KARPEL - COME	102.702	548,00 D	100.503,25 C
27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.085	8,60 D	100.494,65 C
27/10/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/10/2016	833.010.901.024.086	8,60 D	100.486,05 C
31/10/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.145	54,40 D	100.431,65 C
31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.040.146	43,33 D	100.388,32 C
31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/10/2016	893.050.800.047.949	106,50 D	100.281,82 C
31/10/2016		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.636	3,40 D	100.278,42 C
31/10/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.053.637	6,40 D	100.272,02 C
31/10/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 24/10/2016	893.050.800.054.664	106,50 D	100.165,52 C
31/10/2016		<b>SALDO</b>			100.165,52 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.11.2016 às 11:42:50

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