



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 402**

**Data: 25/10/2016**

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://www.cpm.itabela.ba.gov.br/portal/validarCodigoDeAssinatura.do?documento=4444034d-6085-4e18-8eaa-9ee2e95133e3

## 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

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 :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

## LIQUIDAÇÃO

## PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
 A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
 PAGAMENTO.

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 \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
 AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
 Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Presidente

CÉLIO 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.tribuna.gov.br/ppp/validador.seam?codigo\_documento=44440001-6085-4a48-8eaa-9ee29543363

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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 Juridica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
			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**

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\$ 1.249,97 VALOR R\$ 8,60 SALDO ATUAL R\$ 1.241,37

<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 : 25/10/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 402</b>																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 25/10/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">8,60</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">8,60</td> </tr> <tr> <td>oito reais, sessenta centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta/</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td align="right">8,60</td> </tr> </table> EM : 25/10/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	8,60	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	8,60	oito reais, sessenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta/	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 25/10/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	8,60																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	8,60																	
oito reais, sessenta centavos *****																		
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://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4ddd0bnd-6085-4a48-8eaa-9ee2a95433e3

EMPENHO Nº: 5 / 37      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Vínculo:</b> 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	1.249,97	8,60	1.241,37

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

**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
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 : 25/10/2016   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>8,60</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 25/10/2016   _____ 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://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4ddd0bd-6085-4a48-8eaa-9ee2e95433e3

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 : 25/10/2016  <hr/> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 25/10/2016  <hr/> 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: 402


**Ciente**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 44dd0dbd-6085-4a48-8eaa-9ee2a95433e3

# Extrato de Conta Correr



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4ddd0dbd-6085-4a48-8eaa-9ee2a95433e3

Movimento	Data	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>S A L D O</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