



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 433

Data: 21/11/2016

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/epp/validador>; seam Código do documento: 2b7e27ad-516c-43d0-92cf-9d4d2c5263f19

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 | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

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 SUPRÁ 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 LIQUIDADA 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 : 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
Acesso em: 11/11/2016 10:10:10 AM
URL: http://www.ccm.itabela.ba.br/epb/validador/assinatura/validador_documento.php?doc=2016/27415100-4300-920f-9044-2020283119

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 NOVEMBRO-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 895,04 VALOR R\$ 8,60 SALDO ATUAL R\$ 886,44

| | | |
|---|---|---|
| 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 : 21/11/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 433 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2016 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"> <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>8,60</td> </tr> </table> EM : 21/11/2016 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 : 21/11/2016 CELIO 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

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 | 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 : 21/11/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2016 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: 433



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2b7e27dd-516c-43d0-92cf-9d42c52e3f19



Correntista

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Novembro / 2016 | 19.12.2016 |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.10.2016 | | Saldo anterior | | | | | | 100.165,52 C |
| 07.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110701 | 890,00 D | 99.285,52 C |
| 08.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 803121400196669 | 8,60 D | 99.276,92 C |
| 18.11.2016 | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 554493000049100 | 179.596,58 C | 278.873,50 C |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550601000014772 | 7.800,00 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552099000008245 | 546,78 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552971000006243 | 662,50 D | |
| 21.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553158000021823 | 3.800,00 D | |
| 21.11.2016 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 012395 | 30.738,60 D | |
| 21.11.2016 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 012396 | 2.736,30 D | |
| 21.11.2016 | | 438-TED | 13105 | | | 112101 | 85.000,00 D | |
| 21.11.2016 | | 175-Impostos | 13105 | | | 112102 | 30.655,02 D | |
| 21.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863260900097311 | 8,60 D | 116.925,70 C |
| 22.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000009362 | 3.520,00 D | |
| 22.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112201 | 1.900,00 D | |
| 22.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873270900082230 | 8,60 D | 111.497,10 C |
| 24.11.2016 | | 002-Cheque | 13796 | | | 854786 | 6.203,20 D | |
| 24.11.2016 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 554493000018995 | 879,00 D | |
| 24.11.2016 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112401 | 727,00 D | |
| 24.11.2016 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 893291300150214 | 8,60 D | 103.679,30 C |
| 25.11.2016 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112501 | 314,40 D | 103.364,90 C |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta | 13113 | | | 893350800045414 | 54,46 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 893350800045415 | 61,47 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 893350800052933 | 106,50 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 893350800058584 | 3,40 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 893350800058585 | 5,47 D | |
| 30.11.2016 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 893350800059746 | 106,50 D | 103.027,16 C |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00 | 103.027,16 C | 0,00 |