

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

DEZEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 458**

**Data: 19/12/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 2,80 (dois reais, oitenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 2,80 (dois reais, oitenta 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	2,80



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**

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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	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.:

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

**ESPECIFICAÇÃO**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					<b>5.000,00</b>

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:** cinco mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
 EM : 04/01/2016  
 \_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
 Contador - CRC BA 027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
 EM : 04/01/2016  
 \_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
 Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**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	2,80	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 DEZEMBRO-2016.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 531,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2,80 - SALDO ATUAL R\$ 528,70**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>2,80</b>
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  DORNAL 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 : 19/12/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 458																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/12/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2,80</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">2,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dois reais, oitenta centavos *****</td> </tr> </table> <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 align="right">2,80</td> </tr> </tbody> </table> EM : 19/12/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2,80	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2,80	dois reais, oitenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 19/12/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2,80																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2,80																	
dois reais, oitenta centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80															



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 45      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	531,50	2,00	529,50

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 DEZEMBRO-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dois reais, oitenta centavos *****	2,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR LÍQUIDO      2,00

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 : 19/12/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 19/12/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



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
6.000,00	6.000,00	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	dois reais, oitenta centavos *****	2,80

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,8 (dois reais, oitenta centavos *****)  EM : 19/12/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 19/12/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 458

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			103.027,16 C
09/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 09/12 4493 6545-5 DORLANDO ALVES	554.493.000.006.545	990,00 D	102.037,16 C
13/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 13/12 4493 12255-6 THAIZI DOS SAN	554.493.000.012.255	2.070,50 D	99.966,66 C
19/12/2016		TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.031.627	2,80 D	99.963,86 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	179.596,58 C	279.560,44 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	271.760,44 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	546,78 D	271.213,66 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	270.551,16 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.800,00 D	266.751,16 C
20/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/12 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	3.520,00 D	263.231,16 C
20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	27.933	28.247,35 D	234.983,81 C
20/12/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	95.000,00 D	139.983,81 C
20/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	122.002	1.900,00 D	138.083,81 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.154.476	8,60 D	138.075,21 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.154.477	8,60 D	138.066,61 C
21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	30.655,02 D	107.411,59 C
21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	4.534,48 D	102.877,11 C
22/12/2016	4493-8	CHEQUE	854.788	5.848,46 D	97.028,65 C
22/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/12 4493 9829-9 OLIEZI SOAVE D	554.493.000.009.829	671,46 D	96.357,19 C
22/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/12 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	988,80 D	95.368,39 C
22/12/2016		PAG DIVERSOS	14.007	2.736,30 D	92.632,09 C
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.201	915,00 D	91.717,09 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.071.698	8,60 D	91.708,49 C
26/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	86.708,49 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3685 014238099000179 MARLUCIA SAMP	122.701	1.345,00 D	85.363,49 C
27/12/2016		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.702	170,17 D	85.193,32 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.535.162	8,60 D	85.184,72 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.535.163	8,60 D	85.176,12 C
28/12/2016	4493-8	CHEQUE	854.789	83.266,62 D	1.909,50 C
28/12/2016	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/12 0792 48774-0 IRMAOS FADINI	550.792.000.048.774	1.159,50 D	750,00 C
28/12/2016		PAG. FORNECEDOR	15.460	600,00 D	150,00 C
30/12/2016		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.737.195	3,40 D	146,60 C
30/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.737.196	1,20 D	145,40 C
30/12/2016		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 28/12/2016	843.650.800.738.225	106,50 D	38,90 C
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	843.650.800.799.866	38,90 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2017 R\$ 293,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2017 às 12:19:12

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
--

**Cilente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 31/01/2017

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 01/02/2017

(\*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2017 R\$ 293,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2017 às 12:21:20

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