



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 474**

**Data: 20/12/2016**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 17,20 (dezessete reais, vinte centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 17,20 (dezessete reais, vinte 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	17,20





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

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

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 528,70 - VALOR LIQUIDADO R\$ 17,20 - SALDO ATUAL R\$ 511,50**

<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 : 20/12/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 474</b>																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 20/12/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">17,20</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">17,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dezesete reais, vinte centavos *****</td> </tr> <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">17,20</td> </tr> </table> EM : 20/12/2016   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	17,20	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	17,20	dezesete reais, vinte centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,20	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/12/2016   CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	17,20																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	17,20																	
dezesete reais, vinte centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,20															





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	
5.900,00	5.900,00	0,00		

**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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2016	dezessete reais, vinte centavos *****	17,20

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,2 (dezessete reais, vinte centavos *****)  EM : 20/12/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/12/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 474

**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
--

**Cliente**

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