

402
0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 63

Data: 27/02/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	432,76
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	432,76

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	860580	432,76



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

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
VENCIMENTO: 1 - Recursos Próprios			46.750,00	6.000,00	40.750,00
CONTRATO:					

Handwritten signature and stamp

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\$		6.000,00
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>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><i>Handwritten signature</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.000,00</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00</p> <p>seis mil reais *****</p>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM:	<table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM:
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
<i>Handwritten signature</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<i>Handwritten signature</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	<i>Handwritten signature</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

2014

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

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
VULGO: 1 - Recursos Próprios					
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 FEVEREIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 5.344,39 VALOR R\$ 432,76 SALDO ATUAL R\$ 4.911,63

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p></p> <p>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 : 27/02/2015</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 63

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 27/02/2015</p> <p></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 432,76 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 432,76 quatrocentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos *****</p> <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>860580</td> <td>432,76</td> </tr> </table> <p>EM : 27/02/2015</p> <p></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	860580	432,76	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 27/02/2015</p> <p></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	860580	432,76							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

205

EMPENHO Nº: 5 / 3 EXERCÍCIO: 2015 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

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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quatrocentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 27/02/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/02/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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
02/01/2015	quatrocentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 432,76 (quatrocentos e trinta e dois reais, setenta e seis centavos *****)

EM : 27/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 27/02/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	860580	432,76	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 63

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58			Fevereiro / 2015	24.03.2015
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\$
30.01.2015		Saldo anterior						11.616,64 C
05.02.2015		166-Emissão de DOC	13134			024818	400,00 D	11.216,64 C
06.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			027430	7.000,00 D	4.216,64 C
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012090	1.200,00 D	
09.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012091	3.000,00 D	16,64 C
10.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9596519	10.000,00 C	10.016,64 C
12.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			014625	1.250,00 D	8.766,64 C
13.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			019946	380,00 D	8.386,64 C
20.02.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			069572	167.000,00 C	
20.02.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017636	22.262,77 D	
20.02.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017637	110.000,00 D	
20.02.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017638	1.331,59 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017639	7.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017640	3.000,00 D	
20.02.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017641	662,50 D	31.129,78 C
23.02.2015		002-Cheque	13937			854759	6.406,52 D	24.723,26 C
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368126	0,80 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368342	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368343	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368528	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800368529	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368530	2,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800368531	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800369264	2,50 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369562	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800369563	0,76 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370147	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370148	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860580800370149	3,40 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370150	14,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370151	6,00 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860580800370152	1,32 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860580800373328	8,20 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 34

Conta nº / dv

49.113-6

Data cortada	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860580800375379	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860580800425719	61,20 D	
27.02.2015		170-Tarif LIB/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425720	44,52 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860580800425721	2,66 D	
27.02.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			860580800434551	8,20 D	
27.02.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860580800442054	220,00 D	
27.02.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860580800445582	8,20 D	24.290,50 C

Bloqueado - R\$

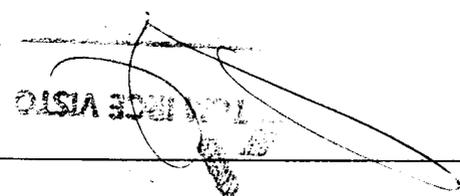
0,00

Disponível - R\$

24.290,50 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

OLISA SOBRINHO


[Handwritten mark]