

352
Q



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 129

Data: 30/04/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	376,64
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	376,64

[Handwritten signature]
AUTORIDADE VISIT

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	861201	376,64



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

403

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			46.750,00	6.000,00	40.750,00
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\$ 6.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA 02/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2015 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00 seis mil reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA 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

454
0

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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.
CONVÊNIO: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

46.750,00 6.000,00 40.750,00

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

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

TCM IRCE VISTO

SALDO ANTERIOR R\$ 4.461,42 VALOR R\$ 376,64 SALDO ATUAL R\$ 4.084,78

VALOR DO EMPENHO R\$

6.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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)

02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 30/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 129

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 376,64
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 376,64
trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 30/04/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	861201	376,64

EM : 30/04/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM : 30/04/2015

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 LIQUIDAÇÃO

155
0

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

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

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

~~TCM REC RETO~~

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 : 30/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

256
0

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			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	

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
02/01/2015	trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 376,64 (trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos *****)</p> <p>EM : 30/04/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 30/04/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	861201	376,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 129

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

16.234.544/0001-58

Abril / 2015

20.05.2015

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\$
31.03.2015		Saldo anterior						30.129,10 C
10.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			018037	280,00 D	29.849,10 C
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016414	1.485,15 D	
15.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016415	1.300,00 D	
15.04.2015		166-Emissão de DOC	13134			016416	450,00 D	26.613,95 C
17.04.2015		510-Depósito Cheque BB Liquidado	13937			44931393700094	60.000,00 C	
17.04.2015		250-Folha de Pagamento	13134			017061	20.936,90 D	
17.04.2015		393-Folha de Pagamento	13134			017062	1.377,51 D	
17.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			017063	30.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017064	7.000,00 D	
17.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017065	478,70 D	26.820,84 C
20.04.2015		729-Transferência	14349			11294443010100	106.772,48 C	133.593,52 C
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010830	3.000,00 D	
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010831	2.200,00 D	
22.04.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010832	662,50 D	
22.04.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010833	40.000,00 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010834	4.656,77 D	
22.04.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010835	502,68 D	82.571,37 C
28.04.2015		002-Cheque	13937			854761	5.787,60 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012127	1.250,00 D	
28.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012128	555,50 D	74.978,27 C
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005035	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005036	0,56 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005645	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002005646	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005647	2,97 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005648	2,60 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002005649	0,90 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006171	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006172	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006173	14,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006174	0,95 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006566	3,40 D	

457

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8

34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006567	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			861201002006568	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006569	6,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006570	4,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002006571	1,32 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007393	2,50 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			861201002007394	1,11 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			861201002013049	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016662	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			861201002016663	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861201002060153	61,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060154	41,87 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			861201002060155	2,75 D	
30.04.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861201002072509	8,20 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080055	60,00 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080273	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002080274	3,40 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080275	80,00 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080276	9,31 D	
30.04.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			861201002080277	1,00 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083703	8,20 D	
30.04.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			861201002083880	8,20 D	74.601,63 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

74.601,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


