

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

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: -

VÍNCULO: 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

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  
LIQUIDADA 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 IMPORTÂNCIA 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)

EM : 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

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

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      No.:  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação: -  
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR      VALOR DO EMPENHO      SALDO ATUAL

EMPENHO

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
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 376,64 (trezentos e setenta e seis reais, sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*)

EM : 30/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/04/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

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	133.593,32 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


