



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 134**

**Data: 18/05/2015**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	7,80
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	7,80

## 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	831380	7,80

*[Handwritten signature and stamp]*



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

201

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		
CICLO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

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\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 ***** <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></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



102 X

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**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.  
CONDIÇÃO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

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 REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 4.084,78 VALOR R\$ 7,80 SALDO ATUAL R\$ 4.076,98**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 134**

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

EM : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,80  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,80  
sete reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	831380	7,80

EM : 18/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA  
AUTORIZADA

EM : 18/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

103

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 6      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

**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
B.: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8      Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sete reais, oitenta centavos *****	

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

~~7~~ **COPIA VISTA**

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 : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 18/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

104

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	

**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	sete reais, oitenta centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,80 (sete reais, oitenta centavos *****)</p> <p>EM : 18/05/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/05/2015</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	831380	7,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 134

**Correntista**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE ITABE** CNPJ: **16.234.544/0001-58** Posição: **Maior / 2015** Data de emissão: **25.06.2015**  
 Agência (prefixo/dv): **4493-8** GS: **34** Conta nº / dv: **49.113-6** Data da abertura: **10.04.2006**

Data portável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		Saldo anterior						74.601,63 C
05.05.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			021022	1.020,30 D	73.581,33 C
18.05.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	1.468,86 D	
18.05.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010533	20.000,00 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051801	257,92 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051802	117,28 D	
18.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051803	184,02 D	
18.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			051804	1.357,26 D	
18.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			051805	470,00 D	
18.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831380900075132	7,80 D	49.718,19 C
20.05.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.05.2015		993-TED Devolvida	14175			300002	70.000,00 C	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	652,50 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	412,80 D	
20.05.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052001	70.000,00 D	
20.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831400900100352	7,80 D	203.207,57 C
21.05.2015		250-Folha de Pagamento	13134			010928	10.868,52 D	
21.05.2015		393-Folha de Pagamento	13134			010927	1.377,51 D	
21.05.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010929	85.000,00 D	95.961,56 C
25.05.2015		002-Cheque	13937			854762	5.782,14 D	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			552099000009245	502,68 D	
25.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052501	1.250,00 D	
25.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052502	221,63 D	
25.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821451300724868	7,80 D	88.197,29 C
28.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009829	671,46 D	
28.05.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			017902	4.656,77 D	82.869,06 C
29.05.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801490800011737	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarifa Lib/Ant Flord Pg Fornec	13113			801490800011738	2,04 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação Ant Pag Manual	13113			801490800014873	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801490800039823	54,40 D	

1051

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data Lançat	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801490800039824	41,73 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801490800039825	2,75 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800043979	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800043980	106,50 D	
29.05.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			801490800045187	8,20 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800050807	10,00 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800051129	170,00 D	
29.05.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800051630	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801490800051631	9,31 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051812	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051860	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801490800051908	106,50 D	
29.05.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800054208	8,20 D	
29.05.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801490800054414	8,20 D	81.878,43 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	81.878,43 C	0,00

~~ITABE~~

106  
2