

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 165**Data: 25/05/2015**

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	821451	7,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

447
x

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.

CONVENIO: -

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

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

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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 IMPORTANCA
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

448
+

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVENIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREADOR(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\$ 4.069,18 VALOR R\$ 7,80 SALDO ATUAL R\$ 4.061,38

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 : 25/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 165

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

EM : 25/05/2015

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	821451	7,80

EM : 25/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 25/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

449
I

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 8 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
Ba: 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
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 : 25/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 25/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

450
+

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

No. Ca.: 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 *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,8 (sete reais, oitenta centavos *****)

EM : 25/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 25/05/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	821451	7,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 165

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Conta	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			010333	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	13175			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	662,50 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000003362	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			010926	20.868,52 D	
21.05.2015		393-Folha de Pagamento	13134			010927	1.377,51 D	
21.05.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			010928	85.000,00 D	95.961,54 C
25.05.2015		002-Cheque	13937			854762	5.782,14 D	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			552099000006245	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	673,46 D	
28.05.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			017902	4.656,77 D	82.869,06 C
29.05.2015		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			801490800011737	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801490800011738	2,04 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação AutoPag Manual	13113			801490800014673	106,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801490800039823	54,40 D	

457

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

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - 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	40,00 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			801490800051832	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

~~CONFIRMADO~~

Tesh