

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 168****Data: 29/05/2015**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	<b>990,63</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>990,63</b>

**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	801490	990,63



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

479  
7

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.

CONVÊNIO: -

VINÍCULO: 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

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)

EM: 02/01/2015

EM: 02/01/2015

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

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 \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM:

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

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 SUBEMPENHO - BAIXA

480  
+

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

SALDO ANTERIOR R\$ 4.061,38 VALOR R\$ 990,63 SALDO ATUAL R\$ 3.070,75

VALOR DO EMPENHO R\$

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)

EM : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 29/05/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 168

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 990,63  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 990,63  
novecentos e noventa reais, sessenta e tres centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 29/05/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	801490	990,63

EM : 29/05/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário





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

482

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
Banco:	CENTRO			Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	novecientos e noventa reais, sessenta e tres centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 990,63 (novecentos e noventa reais, sessenta e tres centavos *****)</p> <p>EM: 29/05/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 29/05/2015</p> <p><i>[Signature]</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	801490	990,63	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 168

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		Saldo anterior						74.601,63 C
08.05.2015		499-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		943-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	662,50 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		350-Folha de Pagamento	13134			010926	20.960,52 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	94.961,54 C
25.05.2015		002-Cheque	13937			854762	5.782,14 D	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	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
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			554493000008829	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 Cte	13113			801490800011737	3,40 D	
29.05.2015		170-Tarifa Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801490800011738	2,04 D	
29.05.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			801490800014673	100,50 D	
29.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801490800039823	54,40 D	

183

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

Data depósito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Determinação	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	88,00 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	9,40 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\$ **0,00** Disponível - R\$ **81.878,43 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

~~TCM/ITABE~~

484