

447
0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 255

Data: 29/07/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 7,80 (sete reais, oitenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 7,80 (sete reais, oitenta centavos)

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

TOMAR VISTO
Ass. Servidor

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	430397	7,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

468
Q

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.

ORÇENIO: -

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
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 RETENIDO 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

469
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.

CONTRATO: -

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 JULHO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.798,43 VALOR R\$ 7,80 SALDO ATUAL R\$ 2.790,63

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 : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 255

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

EM : 29/07/2015

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	430397	7,80

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA

EM : 29/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

470
P

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 16 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.:

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 JULHO/2015.

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

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

TCM IRCE VISTO

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 : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,80 (sete reais, oitenta centavos *****) EM : 29/07/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/07/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	430397	7,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 255

472
6

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			81.354,11 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	248.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	241.126,59 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	240.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	237.464,09 C
20/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 20/07 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	235.264,09 C
20/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	15.959	18.343,34 D	216.920,75 C
20/07/2015		TED	72.001	80.000,00 D	136.920,75 C
20/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2015	802.011.000.101.827	7,80 D	136.912,95 C
21/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/07 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	136.410,27 C
21/07/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.101	27.730,81 D	108.679,46 C
22/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.764	5.787,60 D	102.891,86 C
22/07/2015		PAG DIVERSOS	8.894	4.656,77 D	98.235,09 C
22/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.201	1.250,00 D	96.985,09 C
22/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/07/2015	862.030.900.068.109	7,80 D	96.977,29 C
27/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 27/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.476,38 D	95.500,91 C
27/07/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.585	1.377,51 D	94.123,40 C
27/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.701	390,00 D	93.733,40 C
27/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/07/2015	802.081.200.112.966	7,80 D	93.725,60 C
28/07/2015		DOC DEVOLVIDO	200.002	390,00 C	94.115,60 C
29/07/2015	4493-8	CHEQUE	854.765	665,04 D	93.450,56 C
29/07/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/07 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	403,60 D	93.046,96 C
29/07/2015		EMISSAO DE DOC	72.901	506,00 D	92.540,96 C
29/07/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/07/2015	862.101.200.430.397	7,80 D	92.533,16 C
31/07/2015		PAG. FORNECEDOR	16.002	560,00 D	91.973,16 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.250	54,40 D	91.918,76 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.258.251	36,68 D	91.882,08 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.261.338	2,75 D	91.879,33 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2015	862.120.801.269.083	106,50 D	91.772,83 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.269.301	106,50 D	91.666,33 C
31/07/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 27/07/2015	862.120.801.270.822	8,20 D	91.658,13 C
31/07/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.964	3,40 D	91.654,73 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/07/2015	862.120.801.278.965	9,31 D	91.645,42 C
31/07/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.955	3,40 D	91.642,02 C
31/07/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.007.956	1,12 D	91.640,90 C
31/07/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 31/07/2015	882.120.900.008.034	106,50 D	91.534,40 C
31/07/2015		SALDO			91.534,40 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 26.08.2015 às 14:36:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088