

216
Q



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

Processo de Pagamento No. 288

Data: 21/08/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 7,85 (sete reais, oitenta e cinco 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	006634	7,85



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

217

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		
CONVÊNIO: -			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 ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARIANO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

318

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.

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 2.336,17 VALOR R\$ 7,85 SALDO ATUAL R\$ 2.328,32

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 : 21/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 288

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,85
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85
sete reais, oitenta e cinco centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 21/08/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	006634	7,85

EM : 21/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

318

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 19 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


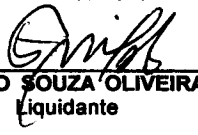
CREADOR

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: 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 AGOSTO/2015.

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

Código	Receta	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 : 21/08/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/08/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


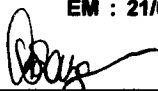
EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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 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 e cinco centavos *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos *****)</p> <p>EM : 21/08/2015</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/08/2015</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	006634	7,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 288

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58			Agosto / 2015	25.09.2015
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\$
31.07.2015		Saldo anterior						91.534,40 C
05.08.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			020366	1.158,00 D	90.376,40 C
20.08.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.08.2015		250-Folha de Pagamento	13134			020222	18.343,34 D	
20.08.2015		393-Folha de Pagamento	13134			020223	1.377,51 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082001	45.000,00 D	
20.08.2015		438-TED	13105			082002	45.000,00 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102749	7,85 D	
20.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882321000102740	7,85 D	134.549,83 C
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.08.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010568	4.656,77 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082101	1.250,00 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900006634	7,85 D	128.132,53 C
24.08.2015		375-Impostos	13105			082401	27.710,62 D	100.421,91 C
25.08.2015		002-Cheque	13796			854766	5.787,60 D	
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	1.560,49 D	93.073,82 C
26.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082601	480,00 D	
26.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8723609000068580	7,85 D	92.585,97 C
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017384	953,30 D	
31.08.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017385	455,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009510	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			832430900009511	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Arq Float Pg Fornec	13113			832430900009512	1,90 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Arq Float Pg Fornec	13113			832430900009513	0,91 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			832430900009618	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			832430900009619	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Arq Float Pg Fornec	13113			862430801971225	2,31 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430801975327	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Pagto Fornecedores TED	13113			862430801977301	8,20 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862430802028577	54,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028578	36,68 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862430802028579	2,75 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039558	106,50 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802039559	106,50 D	
31.08.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			862430802041243	8,20 D	
31.08.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862430802049809	3,40 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			862430802049810	9,31 D	
31.08.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862430802050654	106,50 D	90.403,41 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 90.403,41 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM IRCE VISU
 Ass: Sanyá
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]