



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 309**

**Data: 31/08/2015**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>773,86</b>	(setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>773,86</b>	(setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis 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	009510	773,86



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

489

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.

ORÇENIO: -

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

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 MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

500

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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		
CONVENIO: -			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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 2.320,47 VALOR R\$ 773,86 SALDO ATUAL R\$ 1.546,61

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM: 31/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 309

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 31/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 773,86 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 773,86 setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis centavos *****</p> <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>49113-6</td><td>Basil 49113-6</td><td>009510</td><td>773,86</td></tr></tbody></table> <p>EM: 31/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Basil 49113-6	009510	773,86	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM: 31/08/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Basil 49113-6	009510	773,86							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

501

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 21      EXERCÍCIO: 2015   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Função: 1 - Legislativo	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Contrato:	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Convênio: -	
		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
		Incorporação: -	
		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
Endereço: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8      Banco:


**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 AGOSTO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis centavos *****	

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


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 : 31/08/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 31/08/2015

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

502  
0

**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	setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 773,86 (setecentos e setenta e tres reais, oitenta e seis centavos *****) EM : 31/08/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/08/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	009510	773,86	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 309


**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	7.600,00 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.08.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.600,00 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			882321000102739	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			872380900006580	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/Ant Float Pg Fornec	13113			832430900009512	1,90 D	
31.08.2015		170-Tarif Lib/Ant 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/Ant 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 Pag 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	Lofo	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\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		90.403,41 C		0,00				


**TCM IRCE VISTO**

