

267
R



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 327

Data: 21/09/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	15,70	(quinze reais, setenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	15,70	(quinze reais, setenta 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	085170	15,70



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

260

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

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(A)S 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 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

266

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: -
ANEXO: 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 SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.546,61 VALOR R\$ 15,70 SALDO ATUAL R\$ 1.530,91

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 327

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

EM : 21/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 15,70
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15,70
quinze reais, setenta centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	085170	15,70

EM : 21/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 21/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

267
Q

EMPENHO Nº: 5 / 22 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 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	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			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.:				
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 SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quinze reais, setenta 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 : 21/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

268
2

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

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

quinze reais, setenta centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15,7 (quinze reais, setenta centavos *****)

EM : 21/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 21/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	085170	15,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 327

269

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			90.403,41 C
03/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 03/09 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	280,00 D	90.123,41 C
16/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 16/09 0792 20004-2 DECAUTO PECAS	550.792.000.020.004	1.722,00 D	88.401,41 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	166.772,48 C	255.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	248.173,89 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	247.511,39 C
21/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 21/09 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	244.511,39 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.294	18.733,83 D	225.777,56 C
21/09/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.295	1.377,51 D	224.400,05 C
21/09/2015		TED	92.101	70.000,00 D	154.400,05 C
21/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.102	829,00 D	153.571,05 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.170	7,85 D	153.563,20 C
21/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/09/2015	852.641.100.085.171	7,85 D	153.555,35 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	153.052,67 C
22/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/09 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	150.852,67 C
23/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.767	5.797,61 D	145.055,06 C
23/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.591,07 D	143.463,99 C
23/09/2015		PAG DIVERSOS	8.253	4.656,77 D	138.807,22 C
23/09/2015		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.301	292,24 D	138.514,98 C
23/09/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.302	27.857,81 D	110.657,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.303	1.250,00 D	109.407,17 C
23/09/2015		EMISSAO DE DOC	92.304	555,00 D	108.852,17 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.963	7,85 D	108.844,32 C
23/09/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/09/2015	872.660.900.008.964	7,85 D	108.836,47 C
28/09/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 28/09 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	482,70 D	108.353,77 C
30/09/2015	4493-8	CHEQUE	854.768	54.550,00 D	53.803,77 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.495	54,40 D	53.749,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.496	37,46 D	53.711,91 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.005.497	2,75 D	53.709,16 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.798	106,50 D	53.602,66 C
30/09/2015		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.013.799	106,50 D	53.496,16 C
30/09/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 21/09/2015	862.730.801.015.237	8,20 D	53.487,96 C
30/09/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.752	3,40 D	53.484,56 C
30/09/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/09/2015	862.730.801.023.753	9,31 D	53.475,25 C
30/09/2015		SALDO			53.475,25 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 28.10.2015 às 13:36:24

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