



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 359**

**Data: 30/09/2015**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	328,52	(trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	328,52	(trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois 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	005495	328,52



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

552

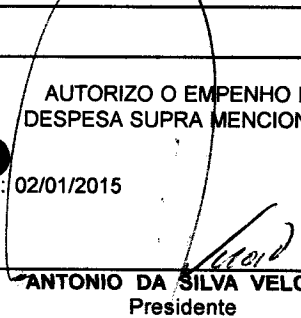
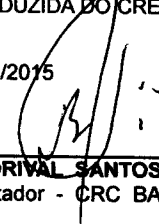

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015




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 ORÇAMENTARIA			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		
COMÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

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(S) 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 LIQUIDADADA 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 ***** FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JG8

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: -  
VÍDEO: 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\$ 1.515,21 VALOR R\$ 328,52 SALDO ATUAL R\$ 1.186,69

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(A)S FO(R)AM  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(R)AM  
PRESTADO(S)

EM : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 30/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 359

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 328,52  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 328,52  
trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 30/09/2015

EM : 30/09/2015

EM : 30/09/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JGZ  
Q

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 24 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	


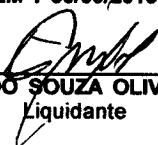
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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	trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos *****	

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

<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 : 30/09/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 30/09/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

560  
e

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

trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 328,52 (trezentos e vinte e oito reais, cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*)

EM : 30/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

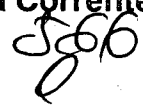
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 30/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	005495	328,52	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 359


**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	<del>138.807,22 C</del>
23/09/2015		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	92.301	292,24 D	<del>138.514,98 C</del>
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

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		S A L D O			53.475,25 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 23.10.2015 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