

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 390**

**Data: 22/10/2015**

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	077843	15,70



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

269  
TO

**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		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> 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><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CBC 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 :</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>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 *****</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

*Handwritten signature and initials*

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: -  
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.: 00.000.000/5548-85 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 OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.178,84 VALOR R\$ 15,70 SALDO ATUAL R\$ 1.163,14

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTÔNIO 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 : 22/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 390

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

EM : 22/10/2015

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	077843	15,70

EM : 22/10/2015

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 22/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

94  
10

EMPENHO Nº: 5 / 26      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      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


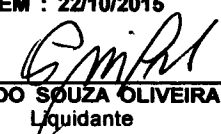
Nome: BANCO DO BRASIL S/A      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277      C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Bairro: CENTRO      Insc. Est.:  
Conta Bancária: 49113-6      Agência: 4493-8      Banco:

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 OUTUBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quinze reais, setenta 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 : 22/10/2015</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 : 22/10/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--



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

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

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

quinze reais, setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EM : 22/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 22/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

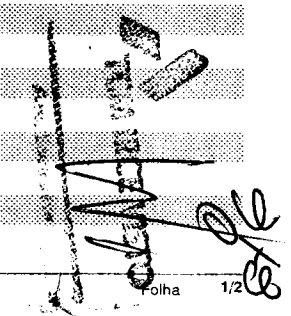
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	077843	15,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 390

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2015	25.11.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						53.475,25 C
07.10.2015		375-Impostos	13105			100701	454,58 D	
07.10.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100702	29,54 D	
07.10.2015		375-Impostos	13105			100703	212,00 D	52.779,13 C
09.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006464	2.750,00 D	50.029,13 C
20.10.2015		870-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			55060100014772	7.000,00 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			552971000066243	662,50 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			55315800021823	3.000,00 D	
20.10.2015		250-Folha de Pagamento	13134			015870	18.722,13 D	
20.10.2015		166-Folha de Pagamento	13134			015871	1.377,51 D	
20.10.2015		438-TED	13105			102001	80.000,00 D	
20.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			89293100005211	7,85 D	106.031,62 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			55209900008245	502,68 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			55449300009362	2.200,00 D	
21.10.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			009870	4.656,77 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102101	27.857,81 D	70.814,36 C
22.10.2015		002-Cheque	13796			854769	5.797,61 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.250,00 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102202	517,00 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077843	7,85 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900077844	7,85 D	63.234,05 C
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009243	1.789,32 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009244	488,85 D	
27.10.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009245	671,46 D	60.284,42 C
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936352	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936353	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			853030801936354	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936355	3,57 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936356	0,97 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			853030801936357	1,34 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936967	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936968	106,50 D	

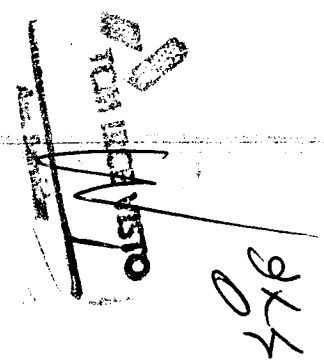


folha 1/2

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			853030801936969	106,50 D	
30.10.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			853030801990366	54,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990367	37,44 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			853030801990368	2,75 D	
30.10.2015		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			853030802001519	8,20 D	
30.10.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			853030802009315	3,40 D	
30.10.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			853030802009316	9,31 D	59.833,34 C

Bloqueado - R\$ 0,00     
 Disponível - R\$ 59.833,34 C     
 CPMF cobrado - R\$ 0,00


  
 2015  
 27/10