

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 409

Data: 30/10/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	451,08	(quatrocentos e cinquenta e um reais, oito centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	451,08	(quatrocentos e cinquenta e um reais, oito 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	936353	451,08

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials and signature

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinária 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: -
VÍNCULO: 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(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.

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 IMPORTANÇIA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
-------	--------------------	-----------	-----------

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

528
[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinária

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: -

VÍNCULO: 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 OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.163,14 VALOR R\$ 451,08 SALDO ATUAL R\$ 712,06

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

[Signature]
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 : 30/10/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 409

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

EM : 30/10/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 451,08
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 451,08
quatrocentos e cinquenta e um reais, oito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6,	936353	451,08

EM : 30/10/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 30/10/2015

[Signature]
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0389
Q
10

EMPENHO Nº: 5 / 27 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
Moeda: 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	quatrocentos e cinquenta e um reais, oito 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 : 30/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

570
[Handwritten Signature]

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

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quatrocentos e cinquenta e um reais, oito centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 451,08 (quatrocentos e cinquenta e um reais, oito centavos *****) EM : 30/10/2015 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/10/2015 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	936353	451,08	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 409

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	Histórico	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			550601000014772	7.000,00 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.10.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	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			892931000005211	7,85 D	106.031,62 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	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	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 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

Assinatura
 [Assinatura manuscrita]
 [Assinatura manuscrita]