



477
0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 450

Data: 24/11/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 7,85 (sete reais, oitenta e cinco 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	047271	7,85



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

418
0

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>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:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</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>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> <tr> <td>seis mil reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGAA-IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</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 *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

479

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.404,21 VALOR R\$ 7,85 SALDO ATUAL R\$ 1.396,36

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>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 : 24/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 450

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 24/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,85 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85 sete reais, oitenta e cinco 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>Brasil 49113-6</td> <td>047271</td> <td>7,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 24/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	047271	7,85	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	047271	7,85							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 30 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 TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sete reais, oitenta e cinco 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 : 24/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 24/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

281

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

sete reais, oitenta e cinco centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos *****)

EM : 24/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 24/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	047271	7,85	

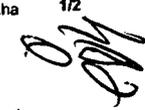
PROCESSO DE PAGAMENTO: 450

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Novembro / 2015 Data da emissão: 22.12.2015

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						59.833,34 C
03.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014007	1.060,90 D	
09.11.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			014008	2.750,00 D	56.022,44 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	55.359,94 C
19.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			015669	865,50 D	54.494,44 C
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,48 C	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
20.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
20.11.2015		250-Folha de Pagamento	13134			011574	26.767,01 D	
20.11.2015		393-Folha de Pagamento	13134			011575	2.071,30 D	
20.11.2015		438-TED	13105			112001	80.000,00 D	
20.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863241200231202	7,85 D	100.220,76 C
23.11.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,60 D	
23.11.2015		375-Impostos	13105			112301	28.914,27 D	70.803,81 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	2.719,00 D	
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	701,90 D	
24.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112401	1.250,00 D	
24.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823281300047271	7,85 D	66.125,06 C
25.11.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013059	4.656,77 D	
25.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863291200172055	2,25 D	61.466,04 C
25.11.2015		003-Cheque	13295			854770	5.716,08 D	
26.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112601	655,00 D	
26.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833301200450081	7,85 D	55.087,11 C
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550792000048356	7.840,00 D	47.247,11 C
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905313	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			863340801905314	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905315	2,12 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905316	5,50 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801907312	1,73 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908743	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908744	106,50 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801908951	106,50 D	



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\$
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			863340801916508	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863340801966643	54,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966644	53,53 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			863340801966645	4,14 D	
30.11.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			863340801978420	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			863340801987448	1,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			863340801987449	9,31 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			863340801988027	106,50 D	46.663,78 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 46.663,78 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

