



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 455

Data: 25/11/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 2,25 (dois reais, vinte e cinco centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 2,25 (dois reais, vinte 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	172055	2,25



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

526
TOMAZ DE VASCO

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: -
VULGO: 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

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA 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

Handwritten signatures and stamps, including a stamp that says 'COMPROVADO'.

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: -

VÍDEO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-8, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.396,36 VALOR R\$ 2,25 SALDO ATUAL R\$ 1.394,11

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 25/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 455

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,25
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,25
dois reais, vinte e cinco centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 25/11/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	172055	2,25

EM : 25/11/2015

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 LIQUIDAÇÃO

[Handwritten signature]
TUI REVISÃO
Rua Serrador

EMPENHO Nº: 5 / 31 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	dois reais, vinte 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 : 25/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Handwritten signature and stamp
M. S. S. S. S.

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	

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	dois reais, vinte e cinco centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,25 (dois reais, vinte e cinco centavos *****) EM : 25/11/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/11/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	172055	2,25	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 455

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

4493-8

GS

49.113-6

10.04.2006

Posição

CNPJ

16.234.544/0001-58

Data da emissão

22.12.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

30.10.2015		Saldo anterior					59.833,34 C	
------------	--	----------------	--	--	--	--	-------------	--

09.11.2015		130-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. Disponível	13134			015669	865,50 D	54.494,44 C
------------	--	-----------------------------------	-------	--	--	--------	----------	-------------

20.11.2015		870-Transferência on line	99015			5544931000049100	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			551158000021823	1.000,00 D	
------------	--	---------------------------	-------	--	--	-----------------	------------	--

20.11.2015		470-Transferência on line	99015			5544933000009362	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	88.000,00 D	
------------	--	---------	-------	--	--	--------	-------------	--

20.11.2015		310-Tarifa DOC/TRD Eletrônico	13113			863241200231202	7,85 D	100.220,76 C
------------	--	-------------------------------	-------	--	--	-----------------	--------	--------------

23.11.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
------------	--	---------------------------	-------	--	--	-----------------	----------	--

23.11.2015		375-Impostos	13105			112301	28.914,27 D	70.803,81 C
------------	--	--------------	-------	--	--	--------	-------------	-------------

24.11.2015		470-Transferência on line	99015			5507920000005060	2.719,00 D	
------------	--	---------------------------	-------	--	--	------------------	------------	--

24.11.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	701,90 D	
------------	--	---------------------------	-------	--	--	-----------------	----------	--

24.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112601	1.250,00 D	
------------	--	--------------------	-------	--	--	--------	------------	--

24.11.2015		310-Tarifa DOC/TRD Eletrônico	13113			823281300047271	7,85 D	66.125,06 C
------------	--	-------------------------------	-------	--	--	-----------------	--------	-------------

25.11.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			011059	4.656,77 D	
------------	--	-------------------------	-------	--	--	--------	------------	--

25.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863291200172055	2,25 D	61.466,04 C
------------	--	-------------------------------------	-------	--	--	-----------------	--------	-------------

26.11.2015		002-Cheque	13796			854770	5.736,08 D	
------------	--	------------	-------	--	--	--------	------------	--

26.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112601	655,00 D	
------------	--	--------------------	-------	--	--	--------	----------	--

26.11.2015		110-Tarifa DOC/TRD Eletrônico	13113			83301200450081	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-Tarifa Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905315	2,12 D	
------------	--	------------------------------------	-------	--	--	-----------------	--------	--

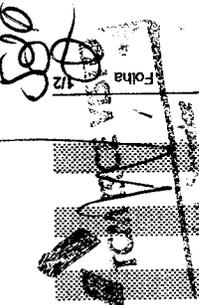
30.11.2015		170-Tarifa Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			863340801905316	5,50 D	
------------	--	------------------------------------	-------	--	--	-----------------	--------	--

30.11.2015		170-Tarifa 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 34
 Conta nº / dv: 49.113-6

Data Lançad: Data Pagamento: Histórico: Lote: Parcela: Origem: Documento: Valor - R\$: Saldo - R\$

Data Lançad	Data Pagamento	Histórico	Lote	Parcela	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		170-Taxifa Pcto Fornecedores TRD	13113			863340801916508	8,20 D	
30.11.2015		170-Taxifa Pcto Salário Créd Conta	13113			863340801966643	58,40 D	
30.11.2015		170-Taxif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			863340801966644	53,53 D	
30.11.2015		170-Taxif Lib/Ant Ploat Pg Salário	13113			863340801966643	4,14 D	
30.11.2015		310-Taxifa Pcto de Salário TRD	13113			863340801978420	8,20 D	
30.11.2015		170-Taxifa sobre Pagamentos	13113			863340801987448	3,40 D	
30.11.2015		170-Taxif Lib/Ant Ploat Pagtos Div	13113			863340801987449	9,31 D	
30.11.2015		170-Taxifa Liberação Argem Mensal	13113			863340801988027	106,50 D	46.663,78 C

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



TCM NICE VPIU
 ASS. SINDIC