



Handwritten initials and a stamp that reads 'TCM DE VISTO'.

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 458**

**Data: 26/11/2015**

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	450081	7,85



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TOMARCE VISTO

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: -  
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

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 :

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  
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 IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

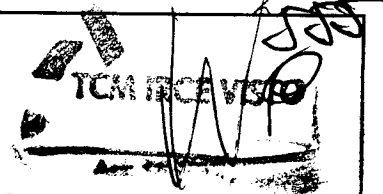
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



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.

SALDO NA DOTAÇÃO

CONVÊNIO: -

VOLUÇÃO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

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 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\$ 1.394,11 VALOR R\$ 7,85 SALDO ATUAL R\$ 1.386,26

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 : 26/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 458

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

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 \*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/11/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	450061	7,85

EM : 26/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoreroiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

*[Handwritten signature]*  
Data: 26/11/2015

EMPENHO Nº: 5 / 32      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	sete reais, oitenta e cinco centavos *****	

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

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 : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 26/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

RECEBIDO  
Data Servidor

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

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,85 (sete reais, oitenta e cinco centavos *****)</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/11/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	450081	7,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 458

**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
09.11.2015		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
19.11.2015		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	1.000,00 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			132001	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	502,68 D	
23.11.2015		375-Impostos	13105			112301	28.914,27 D	70.803,81 C
24.11.2015		470-Transferência on line	99015			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	4.856,77 D	
25.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863291200172055	2,25 D	61.466,04 C
25.11.2015		002-Cheque	13796			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	Descrição	Cota	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	4,18 D	
30.11.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			863340801978420	8,20 D	
30.11.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			863340801987448	3,40 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	108,50 D	46.663,78 C

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

*[Handwritten signature and stamp]*