



608  
TOMAR DE VISTO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 465**

**Data: 30/11/2015**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	583,33	(quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	583,33	(quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres 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	905313	583,33



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*W. J. V.*  
TOMAR 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: -  
VÍDEULO: 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*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

*Dorival Santos Barbosa*  
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*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM:

*Enildo Souza Oliveira*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8.000,00  
VALOR TOTAL RECIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.000,00  
seis mil reais \*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

*Antonio da Silva Veloso*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM:

*Célio Marinho de Souza*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TONI ROBERTO

8/8

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.: 00.000.000/5546-85 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 NOVEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 1.386,26 VALOR R\$ 583,33 SALDO ATUAL R\$ 802,93

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 30/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 465

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

EM : 30/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 583,33  
VALOR TOTAL RETIDO/R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 583,33  
quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	905313	583,33

EM : 30/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 30/11/2015

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]*  
TCM ITABELA VISTO

EMPENHO Nº: 5 / 33      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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS 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	quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres 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 : 30/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 30/11/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

*Handwritten signatures and stamps, including 'TCM' and 'Ass. Servidor'.*

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	quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 583,33 (quinhentos e oitenta e tres reais, trinta e tres centavos \*\*\*\*\*)

EM : 30/11/2015

*Handwritten signature of Antonio da Silva Veloso*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/11/2015

*Handwritten signature of Celio Marinho de Souza*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	905313	583,33	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 465

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Novembro / 2015	22.12.2015
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\$
30.10.2015		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
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		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		350-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	80.600,00 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	4.656,77 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			833401200450081	7,85 D	55.887,11 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) GS

4493-8

34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Linha	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	3,40 D	
30.11.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			863340801987449	9,31 D	
30.11.2015		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			863340801988027	106,90 D	46.663,78 C

Bloqueado - R\$

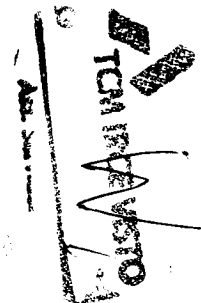
0,00

Disponível - R\$

46.663,78 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


  
 TCM ITABE VISITO

