



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 515

Data: 23/12/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	23,55
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	23,55

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	121174	23,55



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

[Handwritten signature and scribbles]

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		
VOTO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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 <i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/01/2015 <i>[Signature]</i> 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: <i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: <i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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: <i>[Signature]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ EM: <i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TCM RECEBIDO
[Handwritten signature]

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 (DOC) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 771,53 VALOR R\$ 23,55 SALDO ATUAL R\$ 747,98

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 23/12/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 515

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

EM : 23/12/2015

[Signature]
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$	23,55
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	23,55
vinte e tres reais, cinquenta e cinco centavos *****	

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	121174	23,55

EM : 23/12/2015

[Signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 23/12/2015

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

TCM BA NOTAS
[Handwritten signatures and initials]

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: -
VINCULO: 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

REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00 VALOR R\$ 747,98 SALDO ATUAL R\$ -747,98

VALOR DO EMPENHO R\$

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)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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\$	747,98
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	747,98
setecentos e quarenta e sete reais, noventa e oito centavos *****	

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
Tesoreroiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TCM RECEBIDO
[Handwritten signature]

EMPENHO Nº: 5 / 37 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 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	vinte e tres reais, cinquenta 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 : 23/12/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/12/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TOMAR VISTO

STX
0

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	vinete e tres reais, cinquenta e cinco centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23,55 (vinete e tres reais, cinquenta e cinco centavos, *****) EM : 23/12/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/12/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	121174	23,55	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 515

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-53 Posição: Dezembro / 2015 Data da emissão: 26.01.2016

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\$
30.11.2015		Saldo anterior						46.663,78 C
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000028926	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000005071	130,00 D	
14.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000006760	130,00 D	
14.12.2015		438-TED	13105			121401	15.000,00 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200042699	7,85 D	31.265,93 C
15.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000020004	2.220,33 D	29.045,60 C
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000049100	166.772,00 C	195.817,60 C
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			553158000021823	3.000,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	2.200,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000009362	796,70 D	
21.12.2015		438-TED	13105			122101	80.007,00 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893551100010208	7,85 D	102.150,55 C
22.12.2015		002-Cheque	13796			854771	5.748,69 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			552099000008245	502,68 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			554493000018995	867,40 D	
22.12.2015		250-Folha de Pagamento	13134			016150	24.936,20 D	
22.12.2015		393-Folha de Pagamento	13134			016151	1.960,32 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122201	28.914,27 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122202	3.742,80 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122203	751,00 D	
22.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122204	1.250,00 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113150	7,85 D	
22.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873560900113151	7,85 D	
23.12.2015		470-Transferência on line	99015			550792000005060	3.386,11 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122301	1.437,02 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.343,80 D	
23.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.775,50 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			93357010121174	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			93357010121175	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			93357010121176	7,85 D	23.241,51 C

Camila Brito
[Assinatura]

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\$
28.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7589270	189,64 C	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550601000014772	5.000,00 D	
28.12.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			013127	4.656,77 D	16.478,38 C
29.12.2015		002-Cheque	13937			854772	16.478,38 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM IRCEA VESTR

 6/19