



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 1

Data: 20/01/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	279,64
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	279,64

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	820200	279,64



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

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		
CAUSÍDIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

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\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</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>[Assinatura]</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>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<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 *****</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

70

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

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 JANEIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 6.000,00 VALOR R\$ 279,64 SALDO ATUAL R\$ 5.720,36

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 : 20/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1

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

EM : 20/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$	279,64
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	279,64
duzentos e setenta e nove reais, sessenta e quatro centavos *****	

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	820200	279,64

EM : 20/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/01/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

27
07

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 1 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 DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e setenta e nove reais, sessenta e quatro 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 : 20/01/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/01/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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	duzentos e setenta e nove reais, sessenta e quatro centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 279,64 (duzentos e setenta e nove reais, sessenta e quatro centavos *****)
EM : 20/01/2015
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/01/2015
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	820200	279,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1

Correntista
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

CNPJ: 16.234.544/0001-58 **Posição**: Janeiro / 2015 **Data da emissão**: 10.03.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00
20.01.2015		612-Recbimentos Diversos	14134			065403	167.000,00 C	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900320922	22,29 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332825	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332826	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332881	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332882	1,44 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332898	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332899	1,20 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332919	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332920	1,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332921	0,90 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332929	200,00 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332933	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332934	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332935	0,94 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332936	9,77 D	
20.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332938	3,40 D	
20.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900332939	0,66 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333246	8,20 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333338	8,20 D	166.720,36 C
21.01.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			009562	120.000,00 D	
21.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			009563	20.789,66 D	25.930,70 C
22.01.2015		002-Cheque	13937			854757	6.401,06 D	19.529,64 C
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010663	4.467,20 D	
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010664	592,68 D	14.559,76 C
27.01.2015		002-Cheque	13796			854758	126,23 D	14.433,53 C
28.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010466	662,50 D	13.771,03 C
30.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			025055	928,42 D	
30.01.2015		490-Pagamento a Fornecedores	13134			025056	850,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			830300900012385	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			830300900012386	1,70 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			830300900032100	3,40 D	

TCM ITABE VISTO

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten initials]

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS
4493-8 34

Conta nº / dv
49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830300900032101	1,85 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860300800321494	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860300800321495	1,32 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860300800373536	54,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860300800373537	41,57 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391334	240,00 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391526	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800391527	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391528	8,93 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860300800391529	1,00 D	
30.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860300800394766	8,20 D	11.616,64 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 11.616,64 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TCM IRCE VISTO
Ass. Servidor

PO