

320



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 29**

**Data: 30/01/2015**

TCM IRCE VISTO

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	375,97
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	375,97

## 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	830300	375,97



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

32/0

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: -  
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

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

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 \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

*220*  
*0*

**.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/ELEMENTO		
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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

**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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 5.720,36 VALOR R\$ 375,97 SALDO ATUAL R\$ 5.344,39**

**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><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 30/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 29**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 30/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 375,97  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,97  trezentos e setenta e cinco reais, noventa e sete centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>830300</td> <td>375,97</td> </tr> </table> <p>EM : 30/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	830300	375,97	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 30/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	830300	375,97							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

*Handwritten signature/initials*

EMPENHO Nº: 5 / 2      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	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 JANEIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	trezentos e setenta e cinco reais, noventa e sete centavos *****	

Código	Recelta	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 : 30/01/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 30/01/2015   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

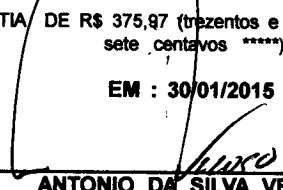
324  
0

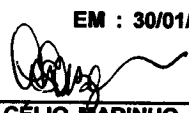
EMPENHO Nº: 5      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

CREDOR	
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	trezentos e setenta e cinco reais, noventa e sete centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 375,97 (trezentos e setenta e cinco reais, noventa e sete centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 30/01/2015  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 30/01/2015  
  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

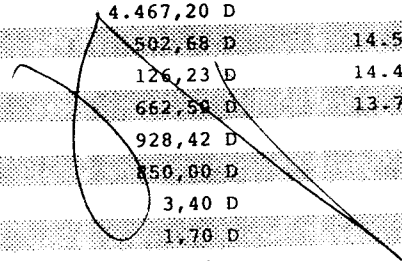
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	830300	375,97	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 29

**Correntista**  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
 CNPJ: 16.234.544/0001-58  
 Posição: Janeiro / 2015  
 Data da emissão: 10.03.2015  
 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\$
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-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900332921	0,80 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		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333246	8,20 D	
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900333338	8,20 D	166.720,36 C
20.01.2015		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			009562	128.000,00 D	
21.01.2015		438-Pagamentos Diversos	13134			009563	20.789,66 D	25.930,70 C
21.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			854757	6.401,06 D	19.529,64 C
22.01.2015		002-Cheque	13937			010663	4.467,20 D	
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			010663	502,68 D	14.559,76 C
23.01.2015		211-Pagamentos Diversos	13134			854758	126,23 D	14.433,53 C
27.01.2015		002-Cheque	13796			010466	662,50 D	13.771,03 C
28.01.2015		490-Pagamento a Fornecedoras	13134			025055	928,42 D	
30.01.2015		250-Folha de Pagamento	13134			025056	850,00 D	
30.01.2015		490-Pagamento a Fornecedoras	13134			830300900012385	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			830300900012386	1,70 D	
30.01.2015		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			830300900032100	3,40 D	
30.01.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113					

**TCM IRCE UNTO**  
 010663  
 854758  
 010466  
 025055  
 025056





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

**TCM DECE VISTO**  
Ass. Servidor

*dep*