

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 89**Data: 31/03/2015**TCM IRCE VISU
[Handwritten signature]

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	450,21
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	450,21

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	860900	450,21



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

314
+

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		
CONTRATO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CÓDIGO: -					
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					

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 LIQUIDADADA 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</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00</p> <p>seis mil reais *****</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</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\$		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

315

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.

ORÇAMENTO:

-

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

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 4.911,63 VALOR R\$ 450,21 SALDO ATUAL R\$ 4.461,42

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)

EM : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 31/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 89

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 450,21
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,21
quatrocentos e cinquenta reais, vinte e um centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 31/03/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	860900	450,21

EM : 31/03/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

316
2

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 4 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

TCM BA
[Handwritten signature]

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 MARÇO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	quatrocentos e cinquenta reais, vinte e um 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 : 31/03/2015 <i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/03/2015 <i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

317

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	quatrocentos e cinquenta reais, vinte e um centavos *****	
------------	---	--

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,21 (quatrocentos e cinquenta reais, vinte e um centavos *****)

EM : 31/03/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 31/03/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	860900	450,21	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 89

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

318 +

TCM IRCE VISIT

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	valor	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			24.290,50 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.987	4.656,77 D	19.633,73 C
03/03/2015		PAG DIVERSOS	14.988	502,68 D	19.131,05 C
03/03/2015		PAG. FORNECEDOR	14.989	2.200,00 D	16.931,05 C
04/03/2015		TED	15.347	1.250,00 D	15.681,05 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.692	1.074,90 D	14.606,15 C
12/03/2015		PAG. FORNECEDOR	12.693	443,50 D	14.162,65 C
12/03/2015		EMISSAO DE DOC	12.694	370,00 D	13.792,65 C
20/03/2015		RECEB DIVERSOS	61.929	166.317,44 C	180.110,09 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA			
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.806	22.530,72 D	157.579,37 C
23/03/2015		FOLHA PAGAMENTO	9.807	1.327,05 D	156.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.808	7.000,00 D	149.252,32 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.809	100.000,00 D	49.252,32 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.810	662,50 D	48.589,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.811	2.200,00 D	46.389,82 C
23/03/2015		PAG. FORNECEDOR	9.812	3.000,00 D	43.389,82 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.813	4.656,77 D	38.733,05 C
23/03/2015		PAG DIVERSOS	9.814	502,68 D	38.230,37 C
24/03/2015	4493-8	CHEQUE	854.760	6.401,06 D	31.829,31 C
27/03/2015		TED	14.040	1.250,00 D	30.579,31 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.964.099	3,40 D	30.575,91 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.100	4,40 D	30.571,51 C
		Tarifa referente a 03/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.964.255	2,50 D	30.569,01 C
		Tarifa referente a 04/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.607	3,40 D	30.565,61 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.965.608	3,40 D	30.562,21 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.609	2,14 D	30.560,07 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.610	0,88 D	30.559,19 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR ANT FLOAT	860.900.801.965.611	0,74 D	30.558,45 C
		Tarifa referente a 12/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.014	3,40 D	30.555,05 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.015	3,40 D	30.551,65 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.016	3,40 D	30.548,25 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			
31/03/2015		TAR PAG FORNEC	860.900.801.967.017	3,40 D	30.544,85 C
		Tarifa referente a 23/03/2015			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.018	14,00 D	30.530,85 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.019	1,32 D	30.529,53 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.020	4,40 D	30.525,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.801.967.021	6,00 D	30.519,13 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.967.835	2,50 D	30.516,63 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 04/03/2015	860.900.801.969.919	8,20 D	30.508,43 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 12/03/2015	860.900.801.972.604	8,20 D	30.500,23 C
31/03/2015		TAR PAG FORNEC Tarifa referente a 27/03/2015	860.900.801.977.159	8,20 D	30.492,03 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.405	64,60 D	30.427,43 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.406	45,06 D	30.382,37 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.023.407	2,65 D	30.379,72 C
31/03/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.034.455	8,20 D	30.371,52 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.404	3,40 D	30.368,12 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.405	3,40 D	30.364,72 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.406	9,31 D	30.355,41 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 03/03/2015	860.900.802.040.407	1,00 D	30.354,41 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.886	3,40 D	30.351,01 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.887	3,40 D	30.347,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.888	200,00 D	30.147,61 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.889	9,31 D	30.138,30 C
31/03/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.042.890	1,00 D	30.137,30 C
31/03/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/03/2015	860.900.802.047.130	8,20 D	30.129,10 C
31/03/2015		SALDO			30.129,10 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA