



503

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2015

Processo de Pagamento No. 213

Data: 30/06/2015

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	217,72	(duzentos e dezessete reais, setenta e dois centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	217,72	(duzentos e dezessete reais, setenta e dois 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

TCM MUNICÍPIO DE ITABELA
Ass. Servidor

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	973387	217,72



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

504
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: -
VÍDEO: 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

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 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
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

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 IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM :

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

505
Q

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.: 00.000.000/5548-85 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 JUNHO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 8.039,55 VALOR R\$ 217,72 SALDO ATUAL R\$ 2.821,83

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

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 : 30/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 30/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 213

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 217,72
VALOR TOTAL REZIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 217,72
duzentos e dezessete reais, setenta e dois centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	973387	217,72

EM : 30/06/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 30/06/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

586

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 12 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

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.:
C 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 JUNHO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	duzentos e dezessete reais, setenta e dois 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 : 30/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 30/06/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

507
2

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 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 dezessete reais, setenta e dois centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 217,72 (duzentos e dezessete reais, setenta e dois centavos *****) EM : 30/06/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/06/2015 CELÍO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	973387	217,72	

TCR DECE VISTO
[Handwritten signature]

PROCESSO DE PAGAMENTO: 213


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			81.878,43 C
10/06/2015		PAG TITULO ECT DEGER - DR 72 SPM	61.001	81,02 D	81.797,41 C
19/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	664.493.000.049.100	166.772,48 C	248.569,89 C
19/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/06 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.000,00 D	241.569,89 C
19/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/06 3158 21823-5 ST CONSULTORIA	553.158.000.021.823	3.000,00 D	238.569,89 C
19/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 19/06 4493 9362-9 L. N. DE ALMEI	554.493.000.009.362	2.200,00 D	236.369,89 C
19/06/2015		PAG DIVERSOS	17.758	46.000,00 D	190.369,89 C
19/06/2015		FOLHA PAGAMENTO	17.759	19.734,25 D	170.635,64 C
19/06/2015		FOLHA PAGAMENTO	17.760	1.377,51 D	169.258,13 C
22/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/06 2099 8245-7 DILZA GOBIRA D	552.099.000.008.245	502,68 D	168.755,45 C
22/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 22/06 2971 6243-X INST MUN DE AD	552.971.000.006.243	662,50 D	168.092,95 C
25/06/2015		PAG DIVERSOS	14.126	4.656,77 D	163.436,18 C
25/06/2015		TED	62.501	70.000,00 D	93.436,18 C
25/06/2015		TELEFONE VIVO BA	62.502	1.329,66 D	92.106,52 C
25/06/2015		EMISSAO DE DOC	62.503	450,00 D	91.656,52 C
25/06/2015		EMISSAO DE DOC	62.504	1.250,00 D	90.406,52 C
25/06/2015		TELEFONE VIVO BA	62.505	107,99 D	90.298,53 C
25/06/2015		TELEFONE VIVO BA	62.506	101,90 D	90.196,63 C
25/06/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/06/2015	851.760.900.075.343	7,80 D	90.188,83 C
25/06/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/06/2015	851.760.900.075.344	7,80 D	90.181,03 C
25/06/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/06/2015	851.760.900.075.345	7,80 D	90.173,23 C
26/06/2015	4493-8	CHEQUE	854.763	5.787,60 D	84.385,63 C
26/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 26/06 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.623,75 D	82.761,88 C
29/06/2015	4493-8	TRANSF.ON LINE 29/06 4493 18995-2 JOSE WILDNER P	554.493.000.018.995	465,75 D	82.296,13 C
29/06/2015		EMISSAO DE DOC	62.901	716,50 D	81.579,63 C
29/06/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/06/2015	841.801.100.123.516	7,80 D	81.571,83 C
30/06/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.973.387	54,40 D	81.517,43 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.973.388	39,46 D	81.477,97 C
30/06/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.973.389	2,75 D	81.475,22 C
30/06/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.985.064	8,20 D	81.467,02 C
30/06/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.993.260	92,00 D	81.375,02 C
30/06/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 25/06/2015	861.810.801.993.698	3,40 D	81.371,62 C
30/06/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 25/06/2015	861.810.801.993.699	9,31 D	81.362,31 C
30/06/2015		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 19/06/2015	861.810.801.996.822	8,20 D	81.354,11 C
30/06/2015		SALDO			81.354,11 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 27.07.2015 às 11:19:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088