



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 34

Data: 10/02/2015

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	7,30
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	7,30

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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	121833	7,30



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

185

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 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): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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 :

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\$	300,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	300,00

trezentos reais *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
-------	--------------------	-----------	-----------

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM :
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

108

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:					

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 256,50 VALOR R\$ 7,30 SALDO ATUAL R\$ 249,20

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</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>Dorival Santos Barbosa</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 : 10/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 34

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7,30 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,30 sete reais, trinta centavos *****</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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>121833</td> <td>7,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	121833	7,30	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 10/02/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	121833	7,30							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

107
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 6 / 3 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 No.:
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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19	C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sete reais, trinta 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 : 10/02/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/02/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

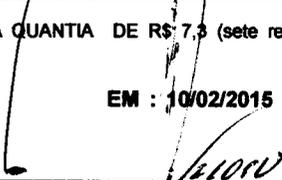
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 6 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:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço:	AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.360.305/4582-08
Insc. Est.:	

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	sete reais, trinta centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7,3 (sete reais, trinta centavos *****) EM : 10/02/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/02/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	121833	7,30	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 34

109

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

10/02/2015 215660 PAG FONE 110,46 D 26.264,11

10/02/2015 219986 PAG FONE 1.373,46 D 24.890,65

10/02/2015 691127 PAG BOLETO 36,21 D 24.854,44

10/02/2015 121833 ENVIO TED 10.000,00 D 14.854,44

10/02/2015 187509 TEV MESM T 2.400,00 D 12.454,44

10/02/2015 121833 DOC/TED IN 7,30 D 12.447,14

20/02/2015 000001 CRED TED 10.000,00 C 122.447,14

20/02/2015 168735 DEB TARIFA 36.567,84 D 85.879,30

20/02/2015 168735 DEB TARIFA 5.111,66 D 80.767,64

23/02/2015 000085 CHEQUE SAC 19.236,71 D 61.530,93

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48

F1 AJUDA F2 EXTRATO F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/03/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022015 ATE: 28022015 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

23/02/2015 121304 PAG FONE 117,18 D 61.413,75

23/02/2015 121487 PAG FONE 452,37 D 60.961,38

23/02/2015 365436 PAG BOLETO 292,24 D 60.669,14

23/02/2015 312509 TEV MESM T 4.265,00 D 56.404,14

23/02/2015 168735 ES FOL PAG 16,00 D 56.388,14

24/02/2015 094695 PG ORG GOV 28.210,01 D 28.178,13

26/02/2015 082359 PAG FONE 218,94 D 27.959,19

26/02/2015 082867 PAG FONE 113,73 D 27.845,46

26/02/2015 087197 PAG FONE 1.338,98 D 26.506,48

SALDO EM 09/03/2015 R\$ 26.506,48

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Alexandre Campos Fernandes
Gerente Geral
Matr. 083.435-0
Agência Itabela - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL