



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 343

Data: 22/09/2015

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto 19,00 (dezenove reais)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 19,00 (dezenove reais)

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	168735	19,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials/signature

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: -
VINCULO: 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
LIQUIDADA 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 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

Handwritten initials/signature

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 SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 137,20 VALOR R\$ 19,00 SALDO ATUAL R\$ 118,20

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 : 22/09/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 343

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/09/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 19,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 19,00 dezenove 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>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td>19,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 22/09/2015</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	168735	19,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/09/2015</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	168735	19,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Handwritten signature

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 6 / 13 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

CREADOR

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.:
C. 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 SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	dezenove reais *****	

Código	Receita	Valor
		<i>Handwritten signature</i>
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 : 22/09/2015 <i>Handwritten signature</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/09/2015 <i>Handwritten signature</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

[Handwritten initials]
128

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	dezenove reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 19 (dezenove reais *****)</p> <p align="center">EM : 22/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 22/09/2015</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	19,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 343

Handwritten signature

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/09/2015	089064	PAG FONE	113,38 D	31.373,42 C
03/09/2015	090073	PAG FONE	1.329,78 D	30.043,64 C
03/09/2015	090901	PAG FONE	107,99 D	29.935,65 C
09/09/2015	305072	PAG BOLETO	161,83 D	29.773,82 C
16/09/2015	137009	TEV MESM T	744,42 D	29.029,40 C
21/09/2015	000001	CRED TED	70.000,00 C	99.029,40 C
21/09/2015	303895	PAG FONE	122,97 D	98.906,43 C
21/09/2015	304335	PAG FONE	265,21 D	98.641,22 C
21/09/2015	304732	PAG FONE	1.362,14 D	97.279,08 C
21/09/2015	309910	TEV MESM T	200,00 D	97.079,08 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 C

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 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/09/2015	310633	TEV MESM T	130,00 D	96.949,08 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	8.776,27 D	88.172,81 C
21/09/2015	168735	DEB TARIFA	35.701,42 D	52.471,39 C
22/09/2015	128884	TEV MESM T	130,00 D	52.341,39 C
22/09/2015	129431	TEV MESM T	130,00 D	52.211,39 C
22/09/2015	130139	TEV MESM T	130,00 D	52.081,39 C
22/09/2015	141926	TEV MESM T	130,00 D	51.951,39 C
22/09/2015	142527	TEV MESM T	130,00 D	51.821,39 C
22/09/2015	168735	ES FOL PAG	19,00 D	51.802,39 C
23/09/2015	000092	CHEQUE SAC	22.840,22 D	28.962,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 C

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 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01092015 ATE: 31092015 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/09/2015	107588	TEV MESM T	130,00 D	28.832,17 C
23/09/2015	109604	TEV MESM T	130,00 D	28.702,17 C
23/09/2015	110315	TEV MESM T	130,00 D	28.572,17 C
23/09/2015	112751	TEV MESM T	4.457,00 D	24.115,17 C
28/09/2015	230093	TEV MESM T	1.372,00 D	22.743,17 C
28/09/2015	230642	TEV MESM T	410,00 D	22.333,17 C
30/09/2015	107320	TEV MESM T	150,00 D	22.183,17 C

SALDO EM 27/10/2015 R\$ 22.445,65 C

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

Handwritten signature

083435-0