



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 51

Data: 21/02/2014

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto 11,00 (onze reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 11,00 (onze 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	11,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2014

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		
VÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			27.450,00		
			1.000,00		
			26.450,00		

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\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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\$ 1.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00
um mil reais *****

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2014

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		
ORÇAMENTO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			27.450,00		
			1.000,00		
			26.450,00		

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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 954,00 VALOR R\$ 11,00 SALDO ATUAL R\$ 943,00

VALOR DO EMPENHO R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2014

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 : 21/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 51

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

EM : 21/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00
onze reais *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	11,00

EM : 21/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 21/02/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 4 EXERCÍCIO: 2014 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
27.450,00	1.000,00	26.450,00	954,00	11,00	943,00

CREADOR

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	onze reais *****	11,00


RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **11,00**

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 : 21/02/2014


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/02/2014


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2014 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
27.450,00	1.000,00	26.450,00	

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	onze reais *****	11,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11 (onze reais *****) EM : 21/02/2014 _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/02/2014 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	11,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 51

Você está em:

INTERNET BANKING CAIXA



Extrato por período

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4582 / 006 / 00000009-0

Data: 25/02/2014 - 11:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.272,22 C
12/02/2014	162957	TEV MESM T	130,00 D	6.142,22 C
13/02/2014	084968	TEV MESM T	130,00 D	6.012,22 C
13/02/2014	085377	TEV MESM T	130,00 D	5.882,22 C
13/02/2014	085740	TEV MESM T	130,00 D	5.752,22 C
13/02/2014	085983	TEV MESM T	130,00 D	5.622,22 C
13/02/2014	086291	TEV MESM T	130,00 D	5.492,22 C
17/02/2014	291730	TEV MESM T	130,00 D	5.362,22 C
17/02/2014	292173	TEV MESM T	130,00 D	5.232,22 C
20/02/2014	008496	CRED TEV	145.000,00 C	150.232,22 C
20/02/2014	115645	ENVIO TED	70.000,00 D	80.232,22 C
20/02/2014	130212	TEV MESM T	200,00 D	80.032,22 C
20/02/2014	131080	TEV MESM T	130,00 D	79.902,22 C
20/02/2014	131767	TEV MESM T	130,00 D	79.772,22 C
20/02/2014	176280	TEV MESM T	1.296,85 D	78.475,37 C
20/02/2014	176602	TEV MESM T	928,51 D	77.546,86 C
20/02/2014	115645	DOC/TED INTERNET	6,50 D	77.540,36 C
20/02/2014	000028	CHEQ COMP	6.000,00 D	71.540,36 C
20/02/2014	168735	DEB TARIFA	30.589,63 D	40.950,73 C
21/02/2014	168735	ES FOL PAG	11,00 D	40.939,73 C
24/02/2014	187084	TEV MESM T	3.921,66 D	37.018,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104