



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 110**

**Data: 22/04/2014**

Credor: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS

Valor Bruto	<b>1.262,32</b>	(um mil e duzentos e sessenta e dois reais, trinta e dois centavos)
Valor Retido	<b>80,73</b>	(oitenta reais, setenta e tres centavos)
Valor Líquido	<b>1.181,59</b>	(um mil e cento e oitenta e um reais, cinquenta e nove centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0037037	1.181,59



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ICULO: 1 - Recursos Próprios			140.000,00	140.000,00	0,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
 ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 140.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  1 : 02/01/2014   _____ <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2014   _____ <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 :   _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM :   _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">140.000,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">140.000,00</td> </tr> </table> cento e quarenta mil reais *****  <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 colspan="4"> </td> </tr> </tbody> </table> EM :   _____ <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	140.000,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	140.000,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :   _____ <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	140.000,00															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	140.000,00															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 2 / 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			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			140.000,00		
			140.000,00		
			0,00		

CREADOR(A): ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS  
ENDREÇO: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 018.909.755-83 R.G. 1361877227

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE ABRIL/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 86.680,24 VALOR R\$ 1.262,32 SALDO ATUAL R\$ 85.417,92

VALOR DO EMPENHO R\$

140.000,00

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 : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 110

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

EM : 22/04/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.262,32  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 80,73  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.181,59  
um mil e cento e oitenta e um reais, cinquenta e nove centavos  
\*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00370379	1.181,59

EM : 22/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 22/04/2014

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: 2 / 12      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	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	Contrato:
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Convênio: -	Despesa Pessoal: R\$ 1.262,32
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Incorporação: -	Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
		Vínculo: 1 - Recursos Próprios	

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
140.000,00	140.000,00	0,00	86.680,24	1.262,32	85.417,92



CREDOR					
Nome: ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA				
Endereço: RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL	C.P.F.: 018.909.755-83				
Bairro: CENTRO	R.G.: 1361877227				
Conta Bancária:	Agência:	Banco:			

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE ABRIL/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e duzentos e sessenta e dois reais, trinta e dois centavos *****	<b>1.262,32</b>

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	80,73
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>80,73</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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)	<b>1.181,59</b>
EM : 22/04/2014	EM : 22/04/2014
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 2      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: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Incorporação - Despesa Pessoal: R\$ 1.262,32 Vínculo: 1 - Recursos Próprios						
<table border="1"> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td align="center">140.000,00</td> <td align="center">140.000,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	140.000,00	140.000,00	0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
140.000,00	140.000,00	0,00					

**CREDOR**

Nome: **ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS**      Cidade: **ITABELA - BA**  
 Endereço: **RUA PORTO SEGURO, Nº 29, MONTE PASCOAL**      C.P.F.: **018.909.755-83**  
 irro: **CENTRO**      R.G.: **1361877227**

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	um mil e duzentos e sessenta e dois reais, trinta e dois centavos *****	<b>1.262,32</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1181,59 (um mil e cento e oitenta e um reais, cinquenta e nove centavos *****) EM : 22/04/2014  _____ <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/04/2014  _____ <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Tesoureiro/1º Secretário
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00370379	1.181,59	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 110



**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020521-9

<b>Nome destinatário:</b>	FAINE ANDRE DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.181,59

<b>Data de débito:</b>	22/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2014 14:06:42

<b>Código da operação:</b>	00370379
<b>Chave de segurança:</b>	PYLN0ZV4FJ44PJ56

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

*Gedalvo Oliveira Matos*  
PRESIDENTE

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

16.234.544/0001-53  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro-Carneiro, 327  
Centro - CEP.: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

22/04/2014  
CAIXA  
BANCO CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
CAMPUS ITABELA



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020521-9

<b>Nome destinatário:</b>	FAINE ANDRE DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.181,59

<b>Data de débito:</b>	22/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2014 14:05:45

<b>Código da operação:</b>	74580425
----------------------------	----------

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Gedalvo Oliveira Matos*  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.