

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 12**

**Data: 22/01/2014**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 6,60 (seis reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 6,60 (seis reais, sessenta 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	8102207	6,60



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 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		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CLASSIFICAÇÃO: -			SALDO ATUAL		
			31.450,00		
			4.000,00		
			27.450,00		

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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

4.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

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\$ 4.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00  
quatro 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. 9 / 2014**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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 CONVÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			No.		
			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			31.450,00	4.000,00	27.450,00

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 TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.756,10 VALOR R\$ 6,60 SALDO ATUAL R\$ 3.749,50

**VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00**

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 : 22/01/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 12**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/01/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">6,60</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">6,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seis reais, sessenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>810220700</td> <td align="right">6,60</td> </tr> </table> EM : 22/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	6,60	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6,60	seis reais, sessenta centavos *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	49113-6	Brasil 49113-6	810220700	6,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/01/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	6,60																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6,60																	
seis reais, sessenta centavos *****																		
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>															
49113-6	Brasil 49113-6	810220700	6,60															





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 9 / 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: 3.3.9.0.39.00 - 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
31.450,00	4.000,00	27.450,00	3.756,10	6,60	3.749,50

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.:				
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8 Banco:				

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	seis reais, sessenta centavos *****	6,60

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 6,60

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 : 22/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 22/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 9 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			Vínculo:	
VALOR DO EMPENHO			1 - Recursos Próprios	
SALDO ATUAL				
31.450,00	4.000,00	27.450,00		

**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  
Banco: CENTRO Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	seis reais, sessenta centavos *****	6,60

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6,6 (seis reais, sessenta centavos *****)  EM : 22/01/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/01/2014  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	81022070004	6,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 12



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2014	19.03.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2013		Saldo anterior						0,00
20.01.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			079556	140.000,00 C	
20.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			820200900712473	30,61 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900712474	51,13 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			820200900712475	1,70 D	
20.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			820200900728794	6,90 D	
20.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900734183	3,40 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734184	0,26 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734266	130,00 D	
20.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900734272	3,40 D	
20.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			820200900734273	8,30 D	
20.01.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			820200900736178	8,20 D	139.756,10 C
21.01.2014		610-Estorno de Débito	14349			6777165010100	1.261,70 C	
21.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009192	25.567,60 D	
21.01.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			009193	65.000,00 D	
21.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009194	1.650,22 D	
21.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01940	854682	6.000,00 D	42.799,98 C
22.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810220700040522	6,60 D	42.793,38 C
23.01.2014		002-Cheque	13937			854683	25.752,35 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854684	207,11 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854685	277,37 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854686	476,76 D	
23.01.2014		002-Cheque	13937			854687	4.120,14 D	
23.01.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			009776	3.573,58 D	8.386,07 C
24.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009571	898,72 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009572	2.600,00 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009573	662,50 D	
24.01.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009574	2.000,00 D	
24.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			009575	898,72 D	1.326,13 C
29.01.2014		002-Cheque	13796			854688	449,96 D	876,17 C
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740710	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740711	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			850310801740712	3,40 D	



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Agência (prefixo/dv): 4493-8
GS: 34
Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740713	5,20 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740714	1,32 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			850310801740715	4,00 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801778983	71,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801778984	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801778985	51,13 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801778986	3,30 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801780581	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801780582	1,79 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801780583	1,79 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801791232	6,90 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801796901	130,00 D	
31.01.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801797188	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801797189	7,14 D	
31.01.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801802019	8,20 D	563,60 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 563,60 C
CPMF cobrado - R\$ 0,00