

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 29

Data: 31/01/2014

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto **312,57** (trezentos e doze reais, cinquenta e sete centavos)

Valor Retido **0,00** (zero)

Valor Líquido **312,57** (trezentos e doze reais, cinquenta e sete 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	8503108	312,57



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		
TÍTULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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

EM : 02/01/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 IMPORTANCA
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

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			31.450,00	4.000,00	27.450,00
CONTRATO:					

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

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.749,50 VALOR R\$ 312,57 SALDO ATUAL R\$ 3.436,93

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DÉDUZIDA 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 : 31/01/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 29

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/01/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 312,57 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 312,57 trezentos e doze reais, cinquenta e sete centavos ***** <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>850310801</td> <td>312,57</td> </tr> </tbody> </table> EM : 31/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	850310801	312,57	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/01/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	850310801	312,57							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 9 / 3 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	3.749,50	312,57	3.436,93

CREADOR

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:

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS 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	trezentos e doze reais, cinquenta e sete centavos *****	312,57

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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) EM : 31/01/2014 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	312,57 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/01/2014 _____ 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


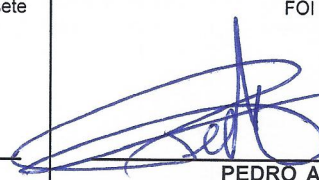
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
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
ro: CENTRO Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	trezentos e doze reais, cinquenta e sete centavos ****	312,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 312,57 (trezentos e doze reais, cinquenta e sete centavos ****) EM : 31/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/01/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	85031080174	312,57	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 29

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-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801778985	51,13 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801778986	3,30 D	
31.01.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801780581	3,40 D	
31.01.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	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