



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 45**

**Data: 20/02/2014**

Credor: ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA

Valor Bruto 6.000,00 (seis mil reais)

---

Valor Retido 0,00 (zero)

---

Valor Líquido 6.000,00 (seis mil reais)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000.028	6.000,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58




NOTA DE EMPENHO No. 22 / 2014




TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input 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			33903500 - Serviços de Consultoria 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 01/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
ORÇAMENTO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 01/2014			SALDO ATUAL		
			100.000,00		
			76.000,00		
			24.000,00		

CREDOR(A): ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E  
ENDREÇO: RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º ANDAR  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: COARACI - BA  
C.N.P.J.: 08.169.780/0001-00 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).

VALOR DO EMPENHO R\$		76.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 15/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 15/01/2014  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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM :  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 76.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76.000,00 setenta e seis 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. 22 / 2014**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input 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			33903500 - Serviços de Consultoria 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 01/2014 OBJETO: - VINCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO: 01/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			100.000,00	76.000,00	24.000,00

CREDOR(A): ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E  
ENDREÇO: RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º ANDAR  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: COARACI - BA  
C.N.P.J.: 08.169.780/0001-00 I.M.:

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF Nº 000152/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 70.000,00 VALOR R\$ 6.000,00 SALDO ATUAL R\$ 64.000,00

VALOR DO EMPENHO R\$		76.000,00
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 15/01/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 15/01/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 45									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.000,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00 seis mil 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>000.028</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/02/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000.028	6.000,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/02/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	000.028	6.000,00							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 22 / 2      EXERCÍCIO: 2014    P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços      No.: 20140001
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 01/2014
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 01/2014
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
100.000,00	76.000,00	24.000,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00

**CREDOR**

Nome: ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL	Cidade: COARACI - BA
Endereço: RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º	C.N.P.J.: 08.169.780/0001-00
Barro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF Nº 000152/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/01/2014	seis mil reais *****	6.000,00

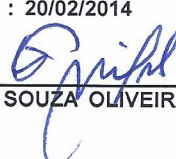
**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO**      **6.000,00**

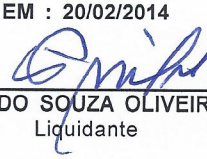
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM : 20/02/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/02/2014

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 22      EXERCÍCIO: 2014      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar


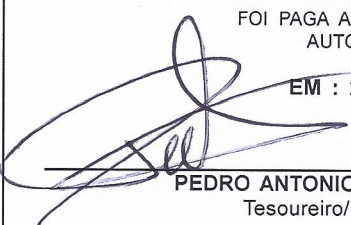
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação: 01/2014
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato: 01/2014
Programa:	1 -Legislativo		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento: 339035.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento:	3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria		Incorporação -
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios
100.000,00	76.000,00	24.000,00	

**CREDOR**

Nome: **ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA**      Cidade: **COARACI - BA**  
 Endereço: **RUA DRº JOÃO BATISTA HOMEM DEL REY, 51-B-1º**      C.N.P.J.: **08.169.780/0001-00**  
 Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/01/2014	seis mil reais *****	<b>6.000,00</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6000 (seis mil reais *****)  EM : 20/02/2014   <hr/> GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 20/02/2014   <hr/> PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000.028	6.000,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 45







# Câmara Municipal de Itabela

NOME: Terra do Sol Consultoria Contábil e Administrativa LTDA  
ENDEREÇO: Rua Dr. João Batista Homem Del Rey, 51- 1º Andar CENTRO.  
CIDADE: COARACI ESTADO: BAHIA  
CNPJ OU CPF Nº 08.169.780/0001-00

## RECIBO

R\$ 6.000,00:.....

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, Estado da Bahia, a importância de R\$. 6.000,00(Seis Mil Reais).

Correspondente ao pagamento relativo aos serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Contábil; assessoria e acompanhamento do SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) para a Câmara Municipal de Itabela referente o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal nº 000152.

E por ser verdade, firmo (amos) o presente recibo em 2 (duas) vias, dando plena, geral e irrevogável quitação.

ITABELA-BAHIA, em 20 de fevereiro de 2014.

  
TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL  
E ADMINISTRATIVA LTDA

DECLARO QUE:

- ( X ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

EM 20 de fevereiro de 2014


PAGUE-SE  
EM 20 de fevereiro de 2014

  
1º SECRETÁRIO/TESOUREIRO

  
PRESIDENTE

Pedro Antonio Ribeiro da Silva

Gedalvo Oliveira Matos  
PRESIDENTE

1º Secretário		P A G O		PRESIDENTE	
DATA	CHEQUE Nº.	BANCO	RECURSOS		
20.02.14	000.028	CAIXA	DUODÉCIMO		
 1º SECRETÁRIO/TESOUREIRO					

Pedro Antonio Ribeiro da Silva  
1º Secretário







