



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 53**

**Data: 24/02/2014**

Credor: INSS

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| Valor Bruto   | 17.742,93 | (dezessete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres centavos) |
| Valor Retido  | 0,00      | (zero)  |
| Valor Líquido | 17.742,93 | (dezessete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres centavos) |

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta   | Descrição      | Doc.    | Valor R\$ |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 854.689 | 17.742,93 |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 12 / 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 |                                 |  | 31901300 - Obrigações Patronais<br>319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No.                        |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| IVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  |                                   |   |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | VALOR DO EMPENHO  |                                   |   |
| CONTRATO:   |                                 |  | SALDO ATUAL   |                                   |   |
|   |                                 |  | 204.000,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 200.000,00  |                                   |   |
|   |                                 |  | 4.000,00  |                                   |   |


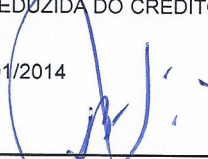

CREDOR(A): INSS  
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA  
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

200.000,00

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

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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


VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200.000,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.000,00  
duzentos mil reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM :

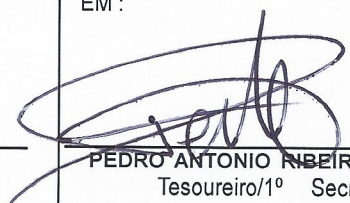
Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

EM :

  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

  
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. 12 / 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 |                                 |  | 31901300 - Obrigações Patronais<br>319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                            |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| C RÊNIO: -  |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| CONTRATO:   |                                 |  | 204.000,00  | 200.000,00                        | 4.000,00                                |

CREDOR(A): INSS  
ENDREÇO: AV. PAULINO MENDES LIMA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA  
C.N.P.J.: 29.979.036/0029-41 I.M.:

HISTÓRICO

DESPEAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 181.848,37 VALOR R\$ 17.742,93 SALDO ATUAL R\$ 164.105,44

VALOR DO EMPENHO R\$ 200.000,00

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 : 24/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 53

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

EM : 24/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17.742,93  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.742,93  
dezessete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres  
centavos \*\*\*\*\*

| Conta   | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6     | 854.689   | 17.742,93 |

EM : 24/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 24/02/2014

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:** 12 / 2      **EXERCÍCIO:** 2014   **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>  |
|---|--|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                               | <b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b>   |
| <b>Função:</b> 1 - Legislativo  | <b>Licitação:</b>  |
| <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa                                  | <b>Contrato:</b>   |
| <b>Programa:</b> 1 -Legislativo   | <b>Convênio:</b> -   |
| <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00   |
| <b>Elemento:</b> 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais                     | <b>Incorporação:</b> -   |
| <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                                       | <b>Subelemento:</b> 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
|   | <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios  |

| <b>DOTAÇÃO</b> |                  |             | <b>EMPENHO</b> |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 204.000,00     | 200.000,00       | 4.000,00    | 181.848,37     | 17.742,93           | 164.105,44  |

**CREDOR**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Nome:</b> INSS                        | <b>Cidade:</b> EUNÁPOLIS - BA       |
| <b>Endereço:</b> AV. PAULINO MENDES LIMA | <b>C.N.P.J.:</b> 29.979.036/0029-41 |
| <b>rua:</b> CENTRO                       | <b>Insc. Est.:</b>                  |
| <b>Conta Bancária:</b>                   | <b>Agência:</b> Banco:              |

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGÍME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO   | VALOR BRUTO      |
|-----------------|---|------------------|
| 02/01/2014      | dezessete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres centavos ***** | <b>17.742,93</b> |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

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

| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                             |
|--|--|
| 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>17.742,93</b>                                 |
| EM : 24/02/2014  | EM : 24/02/2014                                  |
| <br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA   | <br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 12      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:         | 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) |
| Elemento:                | 3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais                |             | Incorporação         | -  |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                               |             | Despesa Pessoal:     | R\$ 0,00   |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO                                    | SALDO ATUAL | Vínculo:             | 1 - Recursos Próprios  |
| 204.000,00               | 200.000,00  | 4.000,00    |                      |  |

CREDOR

Nome: **INSS**      Cidade: **EUNÁPOLIS - BA**  
Endereço: **AV. PAULINO MENDES LIMA**      C.N.P.J.: **29.979.036/0029-41**  
Bairro: **CENTRO**      Insc. Est.:

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2014      | dezesete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres centavos ***** | 17.742,93   |

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17742,93 (dezesete mil e setecentos e quarenta e dois reais, noventa e tres centavos \*\*\*\*\*)

EM : 24/02/2014

  
\_\_\_\_\_  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 24/02/2014

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor     | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 1     | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 854.689   | 17.742,93 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 53



VINTE E CINCO MIL CIENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE  
CENTAVOS X.XXX.X  
I.N.S.S

ITABELA 24 FEVEREIRO 2014



ESTADO DA BAHIA  
Câmara Municipal de Itabela

CÓPIA DO CHEQUE N.º 854.689 EMPENHO N.º \_\_\_\_\_ PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
DO BANCO BRASIL S/A  
CONTA N.º 49.113-6 RECURSO: DUODECIMO  
UTILIZADO PARA PAGAMENTO A: I.N.S.S  
PROVENIENTE DE PROCESSO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO E EXTRA-ORÇAMENTARIO

|   |   |
|---|---|
| ASSINATURA<br><br><br>Pedro Antonio Ribeiro da Silva<br>1º Secretário | VISTO<br><br> |
| TESOUREIRO (A)  | PRESIDENTE (a) João Oliveira Matos<br>PRESIDENTE  |