



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 62

Data: 28/02/2014

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto **182,13** (cento e oitenta e dois reais, treze centavos)

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

Valor Líquido **182,13** (cento e oitenta e dois reais, treze 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	8605908	182,13



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

ORÇAMENTAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

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 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 :

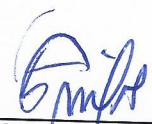

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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
Tesoreroiro/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

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.450,00	4.000,00	27.450,00

TAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
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 FEVEREIRO/2014.

SALDO ANTERIOR R\$ 3.436,93 VALOR R\$ 182,13 SALDO ATUAL R\$ 3.254,80

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 : 28/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 62

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

EM : 28/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 182,13
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 182,13
cento e oitenta e dois reais, treze centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	860590800	182,13

EM : 28/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 28/02/2014

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: 9 / 4

EXERCÍCIO: 2014 P.A.:

TIPO: Estimativa

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.450,00	4.000,00	27.450,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
3.436,93	182,13	3.254,80

CREDOR
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
ro: CENTRO
Conta Bancária: 49113-6

Cidade: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Insc. Est.:
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 FEVEREIRO/2014.

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2014 cento e oitenta e dois reais, treze centavos *****

VALOR BRUTO

182,13

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código Receita

Valor

TOTAL RETIDO

0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

182,13

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 : 28/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 28/02/2014

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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.450,00	4.000,00	27.450,00

CREDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro: CENTRO

Cidade: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO

VALOR BRUTO POR EXTENSO

02/01/2014

cento e oitenta e dois reais, treze centavos ****

VALOR BRUTO

182,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 182,13 (cento e oitenta e dois reais, treze centavos *****)

EM : 28/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 28/02/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	86059080050	182,13	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 62

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						
19.02.2014		610-Estorno de Débito	14349			7104601010100	898,72 C	563,60 C
20.02.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5124033	70.000,00 C	1.462,32 C
20.02.2014		250-Folha de Pagamento	13134			016997	23.560,94 D	
20.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			016998	2.600,00 D	45.301,38 C
24.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011224	2.000,00 D	43.301,38 C
25.02.2014		002-Cheque	13937			854689	25.134,15 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854690	277,37 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854691	65,98 D	
25.02.2014		002-Cheque	13937			854692	4.101,23 D	
25.02.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			854693	472,01 D	
25.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011385	4.685,71 D	
27.02.2014		002-Cheque	13134			011386	662,50 D	7.902,43 C
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13796			854694	1.282,73 D	
27.02.2014		166-Emissão de DOC	13134			026325	1.250,00 D	
27.02.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			026326	460,00 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			026327	1.750,00 D	3.160,70 C
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800501433	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800501434	5,20 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800501974	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800501975	4,00 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800502244	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502245	1,32 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860590800502749	3,40 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502750	2,50 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502751	0,92 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860590800502752	3,50 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pcto Fornecedores TED	13113			860590800512425	8,20 D	
28.02.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860590800512426	8,20 D	
28.02.2014		170-Tarifa Pcto Salário Créd Conta	13113			860590800541697	74,80 D	
28.02.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860590800541698	47,12 D	
28.02.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860590800560154	3,40 D	

Nome		CAMARA MUNICIPAL DE ITABE		Conta nº / dv		49.113-6	
Data contábil		28.02.2014		Agência (prefixo/dv)		4493-8	
Data lançamento		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div		GS		34	
Histórico		Lote		Documento		Valor - R\$	
170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div		13113		860590800560155		9,37 D	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		Saldo - R\$		2.978,57 C	
0,00		2.978,57 C		CPMF cobrado - R\$		0,00	