

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 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CC. ANO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			204.000,00	200.000,00	4.000,00
CONTRATO:					



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 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 :  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 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 :  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	EM :  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
_____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		



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 319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Vil LO: 1 - Recursos Próprios			204.000,00	200.000,00	4.000,00
CONTRATO:					

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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 164.105,44 VALOR R\$ 18.468,93 SALDO ATUAL R\$ 145.636,51

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 24/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 87																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 24/03/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">18.468,93</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">18.468,93</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>854.696</td> <td>18.468,93</td> </tr> </table> FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 24/03/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	18.468,93	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	18.468,93	dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.696	18.468,93
VALOR TOTAL BRUTO R\$	18.468,93																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	18.468,93																
dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	854.696	18.468,93														
	 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 / 3 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 No.:	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
Elemento:	3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Subelemento:	319013.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)	
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
204.000,00	200.000,00	4.000,00	164.105,44	18.468,93	145.636,51

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

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****	18.468,93

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
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 : 24/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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


Nº: 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	dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****	18.468,93

ORDEM DE PAGAMENTO

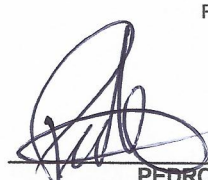
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18468,93 (dezoito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais, noventa e tres centavos *****)

EM : 24/03/2014


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 24/03/2014


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	854.696	18.468,93	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 87

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/03/2014 HORA: 15:51:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
AVENIDA MANOEL CARNEIRO
CENTRO
ITABELA
(0073) 32702298

45848-000

BA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

5 - IDENTIFICADOR 16.234.544/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 25.860,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 25.860,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002588

601502702407

216234544006

015820140390

24/03/2014 - BANCO DO BRASL 14:13:09
449313937 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000258-8 60150270240-7
21623454400-6 01582014039-0
Data do pagamento 24/03/2014
Valor Total 25.860,15
NR.AUTENTICACAO C.DE6.868.701.875.9A1

