





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

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.

CONTRATO: 1 - Recursos Próprios

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 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.

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 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. 9 / 2014

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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.  
CONVÊNIO: -  
Vii LO: 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

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

SALDO ANTERIOR R\$ 3.248,20 VALOR R\$ 334,42 SALDO ATUAL R\$ 2.913,78

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 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: 31/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 98

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

EM: 31/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 334,42  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 334,42  
trezentos e trinta e quatro reais, quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	860900801	334,42

EM: 31/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 31/03/2014

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 / 6 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

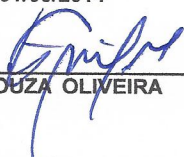
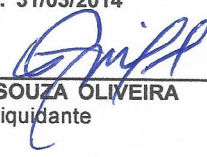
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
31.450,00	4.000,00	27.450,00	3.248,20	334,42	2.913,78

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: 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 MARÇO/2014.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	trezentos e trinta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****	334,42

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 : 31/03/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 31/03/2014   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: -

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

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2014	trezentos e trinta e quatro reais, quarenta e dois centavos *****	334,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 334,42 (trezentos e trinta e quatro reais, quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*)

EM : 31/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 31/03/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	86090080162	334,42	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 98



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 2014	22.04.2014
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\$
28.02.2014		Saldo anterior						2.978,57 C
11.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			011977	1.541,81 D	
11.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011978	366,00 D	1.070,76 C
20.03.2014		612-Recebimentos Diversos	14134			066451	146.000,00 C	
20.03.2014		250-Folha de Pagamento	13134			017358	21.502,49 D	
20.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017359	2.000,00 D	
20.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			017360	2.600,00 D	
20.03.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			017361	60.000,00 D	
20.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01940	854695	6.000,00 D	54.968,27 C
21.03.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			011945	662,50 D	
21.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			011946	1.250,00 D	
21.03.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830800700040677	6,60 D	53.049,17 C
24.03.2014		002-Cheque	13937			854696	25.860,15 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854697	277,37 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854698	83,80 D	
24.03.2014		002-Cheque	13937			854699	472,01 D	
24.03.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010577	867,05 D	
24.03.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			010578	4.974,79 D	
24.03.2014	25.03.2014	144-Transferência	13349			7469643010100	261,98 D	20.252,02 C
25.03.2014		002-Cheque	13937			854700	4.895,97 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13134			010347	400,00 D	
25.03.2014		166-Pagamentos Diversos	13134			010348	130,00 D	14.826,05 C
26.03.2014		776-DOC devolvido	14134			000871	400,00 C	15.226,05 C
28.03.2014		166-Emissão de DOC	13134			023484	430,00 D	14.796,05 C
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801624834	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801624835	3,08 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801624836	0,73 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626585	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626586	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626587	4,00 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626588	5,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			860900801626834	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626835	1,32 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

4493-8

34

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801626836	2,50 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801627335	0,80 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			860900801628045	0,86 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860900801631084	8,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			860900801634921	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860900801635820	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			860900801637285	8,20 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860900801665972	71,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860900801665973	43,00 D	
31.03.2014		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			860900801667222	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			860900801667223	1,73 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686357	120,00 D	
31.03.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801686611	3,40 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686612	9,94 D	
31.03.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			860900801686818	0,26 D	
31.03.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801689427	8,20 D	
31.03.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			860900801690977	8,20 D	14.461,63 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

14.461,63 C

CPMF cobrado - R\$

0,00