

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 131**

**Data: 30/04/2014**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 312,41 (trezentos e doze reais, quarenta e um centavos)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 312,41 (trezentos e doze reais, quarenta e um 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	8012008	312,41



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

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
C VÊNIO: -  
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 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

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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			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			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
LICITAÇÃO: Não se Aplica VÊNIO: - VINCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:			0 - 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**

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

SALDO ANTERIOR R\$ 2.913,78 VALOR R\$ 312,41 SALDO ATUAL R\$ 2.601,37

**VALOR DO EMPENHO R\$ 4.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2014</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 : 02/01/2014</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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)</p> <p>EM : 30/04/2014</p> <p align="center"></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 131**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 312,41  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 312,41  
trezentos e doze reais, quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/04/2014

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	801200800	312,41

EM : 30/04/2014

**ENILDO SOUZA OLIVEIRA**  
Liquidante

EM : 30/04/2014

**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

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 Cidade: ITABELA - BA  
L. areço: 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 doze reais, quarenta e um centavos *****	312,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 312,41 (trezentos e doze reais, quarenta e um centavos \*\*\*\*\*)

EM : 30/04/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/04/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	80120080001	312,41	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 131

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

16.234.544/0001-58

Abril / 2014

26.05.2014

4493-8

34

49.113-6

10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						
22.04.2014		612-Recebimentos Diversos	14134					14.461,63 C
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			044751	146.638,53 C	
22.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010986	23.488,59 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010987	1.353,48 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010988	2.600,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010989	2.000,00 D	
22.04.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			010990	662,50 D	
22.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			010991	399,00 D	
23.04.2014		438-Pagamentos Diversos	13134			010992	1.296,85 D	129.299,74 C
24.04.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			007527	60.000,00 D	69.299,74 C
24.04.2014		166-Emissão de DOC	13134			010239	4.974,79 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			010240	1.250,00 D	63.074,95 C
28.04.2014		002-Cheque	13937			854701	25.860,15 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854702	1.533,21 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854703	361,40 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854704	277,37 D	
28.04.2014		002-Cheque	13937			854705	22,71 D	
30.04.2014		002-Cheque	13937			854706	4.895,97 D	30.124,14 C
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			854707	472,01 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014423	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014424	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			801200800014425	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014426	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014427	2,70 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014428	5,20 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014429	4,00 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014430	1,32 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Fornec	13113			801200800014431	0,79 D	
30.04.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800014962	2,50 D	
30.04.2014		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			801200800023331	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Salário Créd Conta	13113			801200800024154	8,20 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Salário Créd Conta	13113			801200800041186	71,40 D	
30.04.2014		170-Tarifa Pagto Salário Créd Conta	13113			801200800041187	3,40 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência (prefixo/dv) GS

4493-8 34

Conta nº / dv

49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041188	46,97 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801200800041189	2,59 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054005	120,00 D	
30.04.2014		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800054121	3,40 D	
30.04.2014		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801200800054122	9,94 D	
30.04.2014		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801200800058060	8,20 D	29.339,72 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		29.339,72 C	0,00					