



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

SETEMBRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 257**

**Data: 20/09/2018**

Empenho / Liquidação: 10 / 36

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 10,15 (dez reais, quinze centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 10,15 (dez reais, quinze 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	862631	10,15



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 05-56402-7974-455F-8642-6825-6a882daa

EMPENHO Nº: 10      EXERCÍCIO: 2018 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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
346.000,00	3.500,00	342.500,00

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.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					3.500,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 02/01/2018

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC-BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
EM : 02/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDocumento.do?codigoDocumento=05-56402-7074-455f-8642-68256a885da

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018

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: -  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
346.000,00	3.500,00	342.500,00

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 O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 979,02 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,15 - SALDO ATUAL R\$ 968,87

VALOR DO EMPENHO R\$

3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 02/01/2018

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2018

EM : 20/09/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 257

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,15  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15  
dez reais, quinze centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 20/09/2018

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	862631	10,15

EM : 20/09/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

EM : 20/09/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05c56402-797d-455f-86d2-68256ae85daa

EMPENHO Nº: 10 / 36 EXERCÍCIO: 2018 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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
348.000,00	3.500,00	342.500,00	979,02	10,15	989,17

**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.:
Conta Bancária: 49113-6	Agência: 4493-8 Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	dez reais, quinze centavos *****	10,15

**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 : 20/09/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/09/2018
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05c56402-797d-455f-86d2-68256ae85dda

EMPENHO Nº: 10 / 36      EXERCÍCIO: 2018      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:	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
348.000,00	3.500,00	342.500,00		

**CREADOR**

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/09/2018	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais, quinze centavos \*\*\*\*\*)

EM : 20/09/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/09/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	862631	10,15	

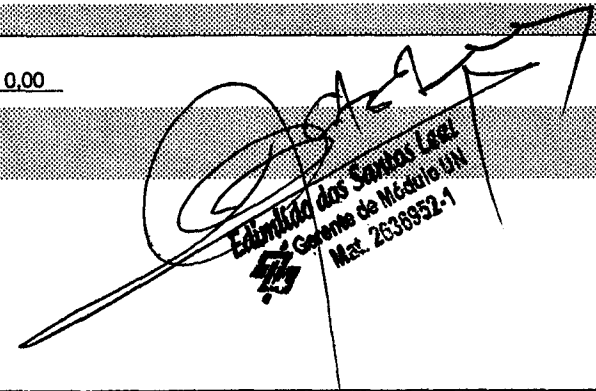
PROCESSO DE PAGAMENTO: 257


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Setembro / 2018	18.10.2018
Agência (prefixo/dv)	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\$
31.08.2018		Saldo anterior						81.591,17 C
19.09.2018		370-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.000,90 C	296.672,07 C
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.09.2018		250-Folha de Pagamento	13134			015374	7.293,87 D	
20.09.2018		438-TED	13105			092001	150.000,00 D	
20.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862631200447134	10,15 D	121.068,05 C
21.09.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.09.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			011273	2.743,00 D	116.325,05 C
25.09.2018		002-Cheque	13028			854825	10.762,95 D	105.562,10 C
26.09.2018		375-Impostos	13105			092601	37.332,98 D	68.229,12 C
27.09.2018		166-Emissão de DOC	13105			092701	539,00 D	
27.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862701200532454	10,15 D	67.679,97 C
28.09.2018		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			862710800350493	10,20 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			862710800350494	14,58 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800355333	106,50 D	
28.09.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			862710800360387	3,40 D	
28.09.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagto Div	13113			862710800360388	5,48 D	
28.09.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			862710800361583	106,50 D	67.433,31 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	67.433,31 C	0,00



**Edmilson dos Santos Lima**  
 Gerente de Múltiplo UN  
 Matr. 2538952-1