ESTADO DA BAHIA

LABOR et SERIETATE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 273

Data: 28/09/2018

Empenho / Liquidação: **10 / 38**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto	**246,66**	**(duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos)**
Valor Retido	**0,00**	**(zero reais)**
Valor Líquido	**246,66**	**(duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis 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	862710	246,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb04b4fd-b3d5-473c-8b5a-df2890ff0121

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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
				TOTAL:	3.500,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e-cm-ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb04b4fd-b3d5-473c-8b5a-df2890ff0121

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☐	Estimativa ☒	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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 958,72 - VALOR LIQUIDADO R$ 246,66 - SALDO ATUAL R$ 712,06

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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 : 02/01/2018	EM : 28/09/2018
ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 28/09/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 273

VALOR TOTAL BRUTO R$ 246,66
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 246,66
duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	862710	246,66

EM : 28/09/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 28/09/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb0d4f41-b0b5-473c-8b5a-d12b90ff0121

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 38 **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 **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
		Incorporação	-
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
348.000,00	3.800,00	342.500,00	958,72	246,66	712,06

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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS 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	duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****	246,66

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LIQUIDO** 246,66

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 28/09/2018	**EM : 28/09/2018**
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb04b4fd-b3d5-473c-8b5a-df2890ff0121

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 / 38 **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
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.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/09/2018	(duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****)	246,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 246,66 (duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****)

EM : 28/09/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 28/09/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	862710	246,66	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **273**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb04b4fd-b3d5-473c-8b5a-df2890ff0121

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:59
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb04b4fd-b3d5-473c-8b5a-df2890ff0121

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Setembro / 2018	18.10.2018

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$
31.08.2018		Saldo anterior						81.591,17 C
19.09.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,90 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 Pgto 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 Pagtos 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

Edimilão dos Santos Leal
Gerente de Módulo UN
Mat. 2636952-1