



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 1**Data: 19/01/2018**

Empenho / Liquidação: 10 / 1

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	246,85	(duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	246,85	(duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco 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	13113	246,85



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 12aa0710-799d-43da-9add-f7cc4116863a

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 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
Acesse em: <http://e.cfm.br/gov.br/cpp/validarDoc> Código do documento: 12aa0710-799d-43da-9a8d-f71c4116863a

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018

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		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			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 JANEIRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 246,85 - SALDO ATUAL R\$ 3.253,15

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 : 19/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 246,85
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 246,85
duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 19/01/2018

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13113	246,85

EM : 19/01/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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



EMPENHO Nº: 10 / 1 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
346.000,00	3.500,00	342.500,00	3.500,00	246,85	3.253,15

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.:
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 JANEIRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco centavos *****	246,85

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **246,85**

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 : 19/01/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/01/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://www.cam.ba.gov.br/departamento-saam/Codigo-do-documento: 20180110-7994-43da-9aed-77-11-0862



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1207100904334a-9aed-f7ac4116863a

EMPENHO Nº: 10 / 1 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
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
19/01/2018	(duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco centavos *****)	246,85

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 246,85 (duzentos e quarenta e seis reais, oitenta e cinco centavos *****) EM : 19/01/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/01/2018 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	246,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1

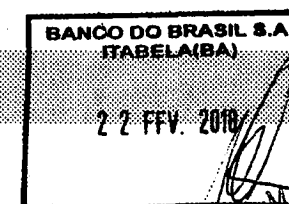


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2018	22.02.2018
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\$
27.12.2017		Saldo anterior						0,00
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	214.230,70 C	
19.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840190801750229	10,20 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			840190801750230	14,85 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801753753	106,50 D	
19.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			840190801754476	3,40 D	
19.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			840190801754477	5,40 D	
19.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			840190801754514	106,50 D	213.983,85 C
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
22.01.2018		250-Folha de Pagamento	13134			011465	6.428,98 D	
22.01.2018		438-TED	13105			012201	120.000,00 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300153806	9,40 D	73.045,47 C
24.01.2018		002-Cheque	13796			854613	10.886,85 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
24.01.2018		375-Impostos	13105			012401	38.128,66 D	23.429,96 C
25.01.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			008303	2.231,93 D	21.198,03 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	19.198,03 C
31.01.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			850310801873547	10,20 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			850310801873548	12,85 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801880484	106,50 D	
31.01.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			850310801885577	3,40 D	
31.01.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			850310801885578	4,46 D	
31.01.2018		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			850310801886502	106,50 D	18.954,12 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	18.954,12 C	0,00



Rosângelo Macedo
GERENTE GERAL
44AT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicem.ba.gov.br/app/validaDoc?scan=Código do documento: 12aa0710-799d-43da-9aed-17ac4116863a