



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 13****Data: 22/01/2018**

Empenho / Liquidação: 10 / 2

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>9,40</b>	(nove reais, quarenta centavos)
-------------	-------------	---------------------------------

Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
--------------	-------------	--------------

Valor Líquido	<b>9,40</b>	(nove reais, quarenta 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	9,40



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.aspx> Código do documento: 7e9ad4a3-88a8-4213-8ab-de35d0b1f60

EMPENHO Nº: 10      EXERCÍCIO: 2018 P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

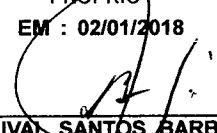
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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		

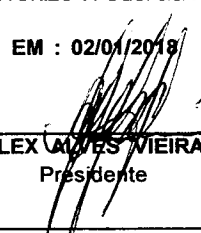
CREDOR	
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

**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 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



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://cmm.ba.gov.br/eppp/validarDoc> - Código do documento: 7e9a643-88a8-4213-888b-def55db0f1f60

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018

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

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

346.000,00 3.500,00 342.500,00

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
CONVÊNIO: -  
CONTRATO:

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, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.253,15 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 3.243,75

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

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

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2018

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 : 22/01/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 13

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

EM : 22/01/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40  
nove reais, quarenta centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40

EM : 22/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 22/01/2018

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  
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: 7e9nd4a3-88a8-4213-888b-d625d0b11f60

EMPENHO Nº: 10 / 2      EXERCÍCIO: 2018    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 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	3.253,15	9,40	3.243,75

CREDOR	
<b>Nome:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Endereço:</b> AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Conta Bancária:</b> 49113-6	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA <b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/5546-85 <b>Insc. Est.:</b> <b>Agência:</b> 4493-8 <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA 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	nove reais, quarenta centavos *****	9,40

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **9,40**

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 : 22/01/2018   _____ <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/01/2018   _____ <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 / 2 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
22/01/2018	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****)  EM : 22/01/2018  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/01/2018  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 13

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/empenhos/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=7a9dd433-88a8-4213-88ab-de35d0bf1f60



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-56	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			854813	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

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**ITABELA(BA)**  
 22 FFV. 2018

*Rosângelo Masedo*  
**GERENTE GERAL**  
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 769ad4a3-88a8-4213-88ab-de35d0b1f160