

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 20

Data: 31/01/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 3

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 243,91 (duzentos e quarenta e tres reais, noventa e um

centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 243,91 (duzentos e quarenta e tres reais, noventa e um

centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

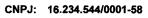
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13113	243,91



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





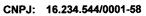
NOTA DE EMPENHO

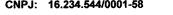
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						-
EMPENH	IO Nº: 10 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: T	IPO: Estimativa	TIP	o crédito: (Orçam	entário e	Suplem	entag
CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPL	EMENTARE	S				em:
Jnidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade:	Não se Apl	ica				http
Função:	1 - Legislativo	Licitação:						://e.
Sub-Funç	;ão: 31 - Acao Legislativa	C44						tcm.
Programa	a: 1 -Legislativo	Contrato:						ba.g
Proj. / At	iv.: 4.001 - Manutenção dos serviços da Camara Municipal.	Convênio:	-					ov.l
Elemento		Subelemento:		OUTROS SERV	/iços i	DE TERCE	iros -	or/el
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		PESSOA J	IURIDICA				p/v
	O ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Incorporação						alida
	3.500,00 342.500,00	Despesa Pessoal	: R\$ 0,00					Do
								S.Sea
CREDOR								<u> </u>
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A		TABELA -					odi;
Endereç	o: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277		00.000.000	/5546-85				go d
Bairro:	CENTRO	insc. Est.:						o do
		RICO						ntp://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do decur
A CÂMA	PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANI RA MUNICIPAL. ESPECII	FICAÇÃO						to: 551ea18c-57b3-452
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val.	Unitário	Valor	
								Total bd9-bbe515c7fb8f
					TOT	AL:	3.	500,00
VALOR .	TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos reais *****							
DECL	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







Ace

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA									
NOTA DE EMPENHO No. 1	0 / 2018			se em:					
TIPO DA	NOTA	TIPO DE CRÉDITO							
Ordinário Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinário Extraordinário Extraordinário					
UNIDADE ORÇAN	MENTÁRIA	FUNÇÃO (go o v							
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - Legislativo		ır/epp/v					
SUB-FUNÇ	ÄO		PROGRAMA	alida					
31 - Acao Legislativa ATIVIDADE / PI	POJETO	1 - Legislativo g 3							
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO		ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0 - RECURSOS PRÓPRI		do decu					
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -	No.		ALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL e					
CONTRATO:		348.000,00	3.500,00	342,500,00 년					
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 № 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.									
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3	·	9.556	R\$ 2.999,84 . 500,00	8f					
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIV PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI PRESTADO(S) EM : 31/01/2018 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 Liquidante									
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGA	AMENTO No. 20							
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ duzentos e quarenta e tres reais, n	243,91 0,00 243,91 oventa e um centavos *****		A IMPORTÂNCIA FORIZADA					
EM: 31/01/2018 Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 13113 243,91 EM: 31/01/2018									
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	EM : 31/01/2018 ALEX APPRESIDE	7 /	GIANCARLOS S Tesoureiro	ANTOS MALACARNE 1/1° Secretário					
1	1 / /	,	1						

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

No.:

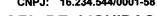
EMPENHO Nº:

Função:

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58





TIPO: Estimativa

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade:

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

1 - Legislativo

10 / 3

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

1 -Legislativo Programa:

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Proj. / Ativ.:

Elemento:

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

EXERCÍCIO: 2018

Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Não se Aplica

Licitação: Contrato:

Modalidade:

Convênio:

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Incorporação Subelemento:

339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA

EMPENHO SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

P.A.:

342,500,00 346.000,00 3.500,00

DOTAÇÃO

3.243,75

243,91

SALDO ATUAL 2.999,84

CREDOR

Fonte:

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277

Bairro:

CENTRO

Conta Bancária: 49113-6

Cidade: ITABELA - BA

Insc. Est.:

Agência:

C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85

4493-8

Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE № 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 tres reais, noventa e um centavos *****	243,91

RETENÇÕES DO EMPENHO

Valo	n Receita	Código
0,0	TOTAL RETIDO	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDO 243,91
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 : 31/01/2018	EM : 31/01/2018
Mualt	Nrevald
MEURI APARECIDA VERONEZ	MEURI ÁPARECIDÁ VERONEZ



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar **EXERCÍCIO: 2018** P.A.: EMPENHO Nº: 10 / 3

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:

DADOS COMPLEMENTARES Modalidade: Não se Aplica

1 - Legislativo

Licitação:

Contrato:

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Convênio:

Subelemento:

339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA

00.000.000/5546-85

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento:

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

Jurídica

Incorporação

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR

342.500,00 346.000,00 3.500.00

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

CREDOR

Fonte:

Função:

Programa:

Proj. / Ativ.:

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

1 -Legislativo

MUNICIPAL

Cidade: **ITABELA - BA**

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277

C.N.P.J.: Insc. Est.:

Bairro: **CENTRO** DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO

(duzentos e quarenta e tres reais, noventa e um centavos *****) 31/01/2018

VALOR BRUTO 243,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIR!

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,91 (duzentos e quarenta e tres reais, noventa e um centavos

EM: 31/01/2018

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA**

EM: 31/01/2018

Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	7-7-	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6		Brasil 49113-6	13113	243,91	
	1						
	1						

PROCESSO DE PAGAMENTO:

20



 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

Date contábil Data laccemente	Histórico	Lote Bar	ico Origani Pocimiento	Velor - RS	Salde - 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 Salario	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	840199801754476	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	55297600Q121823	2.060,00 D	19.198,03 C
31.01.2018	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113	850310801873547	10,20 D	and the second s
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)

2 2 FFV. 2019//

Rosinglau GERAL GERENTE GERAL GERENTE 8.788.839