



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2018

Processo de Pagamento No. 166

Data: 20/06/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 24

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	29,10	(vinte e nove reais, dez centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	29,10	(vinte e nove reais, dez 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	861711	29,10





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:40
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epm/validaDoc.aspx?docId=443248-2447-4cea-97f1-9f2c37787338

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** 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 Eletronicamente por: ALEX ALVES VIEIRA em 24/07/2018 12:03:40
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: de4d3248-24d7-4aca-9711-912c37787358

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.

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 (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.847,80 - VALOR LIQUIDADO R\$ 29,10 - SALDO ATUAL R\$ 1.818,70

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 : 20/06/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 166

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 29,10
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29,10
vinte e nove reais, dez centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 20/06/2018

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$
49113-6 Brasil 49113-6 861711 29,10

EM : 20/06/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:46
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc4d3248-24d7-4cea-97f1-9f2c37787358

EMPENHO Nº: 10 / 24 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	1.847,80	29,10	1.816,70

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

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	vinte e nove reais, dez centavos *****	29,10

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 : 20/06/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2018
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



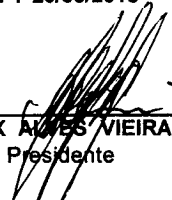
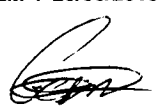
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:46
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: dc4d3248-24d7-4cea-97f1-912c37787358

EMPENHO Nº: 10 / 24 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
20/06/2018	(vinte e nove reais, dez centavos *****)	29,10

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29,10 (vinte e nove reais, dez centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/06/2018	EM : 20/06/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	861711	29,10	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 166



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:46
Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc443248-24d7-4eca-9711-912c37787358

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Junho / 2018 Data da emissão: 19.07.2018

Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6 Data da abertura: 10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo anterior						14.780,67 C
19.06.2018		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	215.080,90 C	229.861,57 C
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.700,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	508,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.06.2018		250-Folha de Pagamento	13134			016759	7.293,88 D	
20.06.2018		438-TED	13105			062001	150.000,00 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062002	2.000,00 D	
20.06.2018		166-Emissão de DOC	13105			062003	379,00 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478226	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478227	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200478228	9,70 D	49.859,59 C
21.06.2018		002-Cheque	13092			854820	10.762,95 D	
21.06.2018		375-Impostos	13105			062101	37.332,98 D	1.763,66 C
26.06.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6853646	20.000,00 C	21.763,66 C
28.06.2018		002-Cheque	13028			854821	1.045,84 D	
28.06.2018		211-Pagamentos Diversos	13134			019525	2.743,00 D	17.974,82 C
29.06.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891800800120010	10,20 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891800800120011	14,58 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891800800125646	106,50 D	
29.06.2018		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891800800131015	3,40 D	
29.06.2018		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891800800131016	5,48 D	
29.06.2018		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891800800131606	106,50 D	17.728,16 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		17.728,16 C		0,00				

[Handwritten signature]
BANCO DO BRASIL
 Agência de Itabé - BA
 Nº 253092-1