



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2018

Processo de Pagamento No. 179

Data: 29/06/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 25

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	891800	246,66



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 12:03:41
Acesse em: http://cmm-bahia.gov.br/cprp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=106455cc-1618-45e2-b98b-1d1272eb1662

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

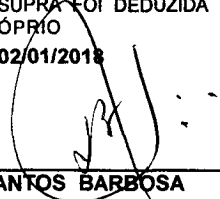
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

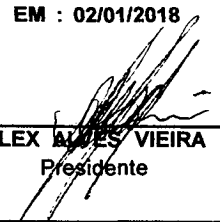
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					3.500,00

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 Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:41
Acesse em: <http://eicm.hat.gov.br/app/validaDoc.aspx?validaDoc.csc&cam=Código do documento: 106655c-1b18-45e2-198b-1dd272c01663>

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:			348.000,00	3.500,00	342.500,00



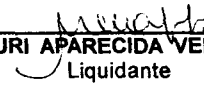
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

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 JUNHO-2018.

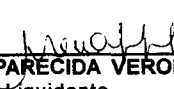
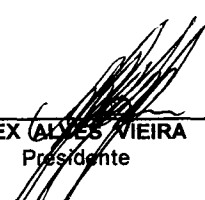

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.818,70 - VALOR LIQUIDADO R\$ 246,66 - SALDO ATUAL R\$ 1.572,04

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 : 29/06/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 179

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/06/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	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 ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>891800</td><td>246,66</td></tr></tbody></table> EM : 29/06/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	891800	246,66	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/06/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	891800	246,66							



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 12:03:41
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f06d65cc-1618-45e2-b98b-16d272cb1663

EMPENHO Nº: 10 / 25 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	1.818,70	246,66	1.572,04

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 JUNHO-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 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 : 29/06/2018 _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/06/2018 _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



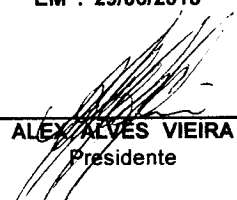

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:41
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx> Código do documento: f0d65cc-1618-45e2-198b-1cd272cb1663

EMPENHO Nº: 10 / 25 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
29/06/2018	(duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****)	246,66

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 246,66 (duzentos e quarenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****) EM : 29/06/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 29/06/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	891800	246,66	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 179



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:41
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f06d65cc-1618-45e2-b98b-1d6d272cb1663

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-68	Junho / 2018	19.07.2018
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo anterior						14.780,67 C
19.06.2018		470-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	600,00 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	13029			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 Pqto 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 ArqPag 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 ArqPag Manual	13113			891800800131606	106,50 D	17.728,16 C

ESTABELECIDOR BANTON LEAL
 Gerente de Negócios
 Nº 2335921

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	17.728,16 C	0,00