



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2018

Processo de Pagamento No. 67

Data: 20/03/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 10

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 9,70 (nove reais, setenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 9,70 (nove reais, setenta 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	860791	9,70



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: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: 19103366-66ba4ad4-9002-a169312c04ad

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.:

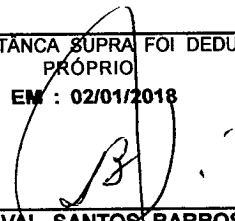
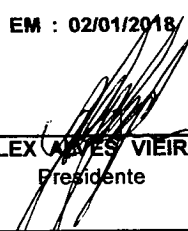
HISTÓRICO

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 IMPORTÂNCIA 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
Acesse em: https://www.treasury.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoc=169312c04ad

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	2.500,00	242.500,00

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.708,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,70 - SALDO ATUAL R\$ 2.698,40

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO 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 : 20/03/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 67																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">9,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">9,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">nove reais, setenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>860791</td> <td align="right">9,70</td> </tr> </table> FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/03/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,70	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,70	nove reais, setenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	49113-6	Brasil 49113-6	Documento	Valor R\$	860791	9,70
VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,70																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,70																
nove reais, setenta centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta																
49113-6	Brasil 49113-6																
Documento	Valor R\$																
860791	9,70																
	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																



Rosinaldo Macêdo
GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			26.818,07 C
05/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	30.501	1.800,00 D	25.018,07 C
05/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/03/2018	820.641.300.157.702	9,70 D	25.008,37 C
09/03/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	30.901	2.000,00 D	23.008,37 C
09/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/03/2018	800.681.200.103.500	9,70 D	22.998,67 C
19/03/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	214.230,70 C	237.229,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	229.429,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	222.729,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	220.729,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	220.129,37 C
20/03/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	216.929,37 C
20/03/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.787	5.581,26 D	211.348,11 C
20/03/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	32.001	120.000,00 D	91.348,11 C
20/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.323.815	9,70 D	91.338,41 C
21/03/2018		PAG DIVERSOS	9.293	2.743,00 D	88.595,41 C
21/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	32.101	555,00 D	88.040,41 C
21/03/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	32.102	37.641,83 D	50.398,58 C
21/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.072.276	9,70 D	50.388,88 C
26/03/2018	4493-8	CHEQUE	854.816	10.781,50 D	39.607,38 C
26/03/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	32.601	850,20 D	38.757,18 C
26/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/03/2018	850.850.900.082.076	9,70 D	38.747,48 C
29/03/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	32.901	2.000,00 D	36.747,48 C
29/03/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.704.998	10,20 D	36.737,28 C
29/03/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.704.999	11,16 D	36.726,12 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19103366-e6ba-4ada-9002-a169312c04ad



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/03/2018	840.880.801.711.726	106,50 D	36.619,62 C
29/03/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.717.027	3,40 D	36.616,22 C
29/03/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.717.028	5,48 D	36.610,74 C
29/03/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/03/2018	840.880.801.718.105	106,50 D	36.504,24 C
29/03/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.772.944	9,70 D	36.494,54 C
31/03/2018		SALDO			36.494,54 C

Impresso em 17.04.2018 às 10:46:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Rosinaldo Mascêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4