



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**ABRIL DE 2018**

**Processo de Pagamento No. 112**

**Data: 25/04/2018**

Empenho / Liquidação: **10 / 16**

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	13113	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  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.ocx?numDoc=52dfac650675

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Incorporação: -  
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
<b>TOTAL:</b>					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  
Acesse em: http://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5511e1a-1b7f-4b21-b1ba-53d4a6c650e75

**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	3.800,00	342.200,00

**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 ABRIL-2018.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.406,66 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,70 - SALDO ATUAL R\$ 2.396,96**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.800,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> _____ <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2018</p> <p align="center"> _____ <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p align="center">EM : 25/04/2018</p> <p align="center"> _____ <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>
--	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 112**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 25/04/2018</p> <p align="center"> _____ <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td align="right">9,70</td> </tr> </table> <p align="center">EM : 25/04/2018</p> <p align="center"> _____ <b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,70	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,70	nove reais, setenta centavos *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,70	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 25/04/2018</p> <p align="center"> _____ <b>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,70																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,70																	
nove reais, setenta centavos *****																		
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>															
49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,70															



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA  
Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/eppp/validadoc/seam/validadoc?codigo\_documento=ebd41efa-1b7f-4b21-b9a1-272926500000

EMPENHO Nº: 10 / 16 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 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
348.000,00	3.500,00	342.000,00	2.406,66	9,70	2.396,96

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	nove reais, setenta centavos *****	9,70

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

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 : 25/04/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/04/2018
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO




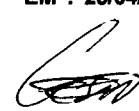
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam Código do documento: eab7ba-52dfac650e75

EMPENHO Nº: 10 / 16 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
25/04/2018	(nove reais, setenta centavos *****)	9,70

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,70 (nove reais, setenta centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 25/04/2018	EM : 25/04/2018
 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	13113	9,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 112


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			36.494,54 C
12/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	41.201	1.200,00 D	35.294,54 C
12/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.074.105	9,70 D	35.284,84 C
19/04/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	2.550,60 C	37.835,44 C
19/04/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	252.916,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	245.116,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	238.416,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	236.416,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	235.816,34 C
20/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	232.616,34 C
20/04/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.912	5.635,04 D	226.981,30 C
20/04/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	130.000,00 D	96.981,30 C
20/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.597.213	9,70 D	96.971,60 C
23/04/2018		PAG DIVERSOS	11.996	2.743,00 D	94.228,60 C
23/04/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.301	37.775,88 D	56.452,72 C
24/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/04 4493 8970-2 ELVIS FERNANDE	554.493.000.008.970	350,00 D	56.102,72 C
24/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	42.401	675,00 D	55.427,72 C
24/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/04/2018	871.140.900.072.169	9,70 D	55.418,02 C
25/04/2018	4493-8	CHEQUE	854.817	10.759,09 D	44.658,93 C
25/04/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/04 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	2.500,00 D	42.158,93 C
25/04/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	42.501	2.000,00 D	40.158,93 C
25/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.123.428	9,70 D	40.149,23 C
26/04/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	42.601	1.095,50 D	39.053,73 C
26/04/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.220.292	9,70 D	39.044,03 C


 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eab41ef4-1b7f-4b21-b7ba-52da6c650e75



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/04/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.521.749	10,20 D	39.033,83
	30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.521.750	11,27 D	39.022,56
	30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.528.467	106,50 D	38.916,06
	30/04/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.772	3,40 D	38.912,66
	30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.773	5,48 D	38.907,18
	30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.534.730	106,50 D	38.800,68
	30/04/2018		S A L D O			38.800,68

Impresso em 16.05.2018 às 11:49:48

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 Macêdo**  
 GERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Assinado em: 16/05/2018 11:49:48  
 Endereço: http://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:sestacocodifpocodocumento:caab41e1a-1b7f-4b21-b7ba-52dfac650e75