



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2018

Processo de Pagamento No. 117

Data: 30/04/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 18

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	243,35	(duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	243,35	(duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco 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	861200	243,35



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://certificadigitalmente.gov.br/epmp/validador;seam.Código do documento: 008a-425a-4108-adf3-33c1c157816

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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: -

CONTRATO:

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

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, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.387,26 - VALOR LIQUIDADO R\$ 243,35 - SALDO ATUAL R\$ 2.143,91

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 : 30/04/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 117

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 243,35
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,35
duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco centavos *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 30/04/2018

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	861200	243,35

EM : 30/04/2018

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
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epk/validarDoc.seam> Código do documento: a0ba098a-425a-4f08-aac1-3259e1578f6

EMPENHO Nº: 10 / 18 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	2.387,26	243,35	2.143,91

CREADOR

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 ABRIL-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco centavos *****	243,35

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 : 30/04/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/04/2018
 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
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: a0aa098a-425a-4f08-aaf3-325ae15778f6

EMPENHO Nº: 10 / 18 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
30/04/2018	(duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco centavos *****)	243,35

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,35 (duzentos e quarenta e tres reais, trinta e cinco centavos *****) EM : 30/04/2018	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 30/04/2018
 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	861200	243,35	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 117


Ciente

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://e:ctm.ba.gov.br/lepp/validarDoc.seam> Código do documento: a0aa098a-425a-4f08-aa1f3-325ae1577816



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 C
30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.521.750	11,27 D	39.022,56 C
30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/04/2018	861.200.800.528.467	106,50 D	38.916,06 C
30/04/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.772	3,40 D	38.912,66 C
30/04/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.533.773	5,48 D	38.907,18 C
30/04/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 23/04/2018	861.200.800.534.730	106,50 D	38.800,68 C
30/04/2018		S A L D O			38.800,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0aa098a-425a-4f08-aa1f3-325ae1578f6

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