



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2018

Processo de Pagamento No. 133

Data: 18/05/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 20

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	851380	9,70



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
CONTRATO:			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			346.000,00		
			3.500,00		
			342.500,00		


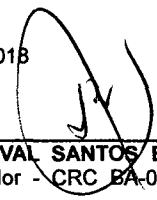

CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:




HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.134,21 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,70 - SALDO ATUAL R\$ 2.124,51

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 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 : 18/05/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 133
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	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 Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 851380 9,70 EM : 18/05/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente
	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 18/05/2018  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 MENEZES
Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validadoc/seam/ConsultaDocumento?tipo=documento:f180610f-6fde-43ac-ba0c-155502c00177

EMPENHO Nº: 10 / 20 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	No.:
Função: 1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa: 1 -Legislativo		Convênio: -	
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Despesa Pessoal: R\$ 0,00	
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação -	
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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	2.134,21	9,70	2.124,51

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 MAIO-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
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 : 18/05/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018
 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://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: f180f00f-6fde-43ac-ba88-155ae2c10807

EMPENHO Nº: 10 / 20 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	3.600,00	342.600,00		

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
18/05/2018	(nove reais, setenta centavos *****)	9,70

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,70 (nove reais, setenta centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 18/05/2018	EM : 18/05/2018
 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	851380	9,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 133


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosivaldo Macedo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f180f0df-6fde-43ac-bab8-155ae2c10807

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			38.800,68 C
03/05/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	50.301	154,12 D	38.646,56 C
18/05/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,09 C	253.726,65 C
18/05/2018		FOLHA PAGAMENTO	17.155	7.765,65 D	245.961,00 C
18/05/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	51.801	150.000,00 D	95.961,00 C
18/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.101.344	9,70 D	95.951,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 0139 68957-2 SO BANDEIRAS -	550.139.000.068.957	6.000,00 D	89.951,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	82.151,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	75.451,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	73.451,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	72.851,30 C
21/05/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	69.651,30 C
21/05/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.101	37.405,89 D	32.245,41 C
22/05/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.201	2.000,00 D	30.245,41 C
22/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/05/2018	871.421.200.042.685	9,70 D	30.235,71 C
23/05/2018	4493-8	CHEQUE	854.818	10.842,67 D	19.393,04 C
24/05/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	52.401	665,00 D	18.728,04 C
24/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/05/2018	871.441.200.046.495	9,70 D	18.718,34 C
30/05/2018		PAG DIVERSOS	28.766	2.743,00 D	15.975,34 C
30/05/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	53.001	937,36 D	15.037,98 C
30/05/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.001.394	9,70 D	15.028,28 C
30/05/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.397	3,40 D	15.024,88 C
30/05/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.398	5,48 D	15.019,40 C
30/05/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 30/05/2018	841.500.900.076.646	106,50 D	14.912,90 C



BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL
ATA 2018

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.732.820	10,20 D	14.902,70
30/05/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.732.821	15,53 D	14.887,17
30/05/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 18/05/2018	851.500.801.738.986	106,50 D	14.780,67
31/05/2018		SALDO			14.780,67

Impresso em 19.06.2018 às 10:15:10

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

BANCO DO BRASIL S.A.
 ITABELA(BA)
 19 JUN. 2018

Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Assinatura: http://com.haov.br/legbr/validaDoc.seam Código do documento: f180fd0f-6fde-43ac-ba88-155ae2c10807