





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37  
Asses em: http://a.câmara.gov.br/ep/validarDocumento?documento=46755ba-a05-4664-a222-000488e56675

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
348.000,00	3.500,00	344.500,00

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**

**NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONTRATO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			348.000,00	20,30	336,17

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

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 356,47 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 20,30 - SALDO ATUAL R\$ 336,17**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>336,17</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2018	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)  EM : 27/12/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 370</b>																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 27/12/2018	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">20,30</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">20,30</td> </tr> <tr> <td>vinte reais, trinta centavos *****</td> <td></td> </tr> </table> <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>873611</td> <td align="right">20,30</td> </tr> </tbody> </table> EM : 27/12/2018	VALOR TOTAL BRUTO R\$	20,30	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	20,30	vinte reais, trinta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	873611	20,30
VALOR TOTAL BRUTO R\$	20,30																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	20,30																
vinte reais, trinta centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	873611	20,30														
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 ALEX ALVES VIEIRA Presidente																
	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																

Acesso em: http://e.cem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cdidgdo=documento:466795-4664-8222-100488c51675  
 Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS**

Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37

**NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2018**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

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.  
CONVÊNIO: -  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

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**

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 336,17 - VALOR ALTERADO R\$ 336,17 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**3.500,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 02/01/2018

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 :

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 336,17  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 336,17  
trezentos e trinta e seis reais, dezessete centavos \*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
-------	--------------------	-----------	-----------

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALAGARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 10 / 51      EXERCÍCIO: 2018    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b> <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 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	344.500,00	386,47	20,30	386,17

CRÉDOR	
<b>Nome:</b> BANCO DO BRASIL S/A <b>Endereço:</b> AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Conta Bancária:</b> 49113-6	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA <b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/5546-85 <b>Insc. Est.:</b> <b>Agência:</b> 4493-8 <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	vinte reais, trinta centavos *****	20,30

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) <b>EM : 27/12/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 27/12/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante

Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37  
 Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4a67b5be-ae95-4664-a222-f00d88c55675



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento-4a67b5be-ae95-4664-a222-f00d88c5675>

EMPENHO Nº: 10 / 51 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
27/12/2018	(vinte reais, trinta centavos *****)	20,30

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,30 (vinte reais, trinta centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 27/12/2018  
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  
EM : 27/12/2018  
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	873611	20,30	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 370


**Cliente**

Nome


**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**

Agência

**4493-8**

Conta

**49.113-6**

  
**Rosinaldo Macedo**  
**GERENTE GERAL**  
**MAT. 8.788.839-4**

**Movimento**

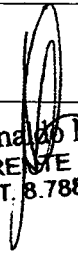
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			13.101,02 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	228.181,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	220.381,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	213.681,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.681,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	211.081,92 C
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	207.881,92 C
20/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	33.637	10.313,72 D	197.568,20 C
20/12/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	140.000,00 D	57.568,20 C
20/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.002	2.000,00 D	55.568,20 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	122.003	1.469,61 D	54.098,59 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.004	575,00 D	53.523,59 C
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	37.383,54 D	16.140,05 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.638	10,15 D	16.129,90 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.639	10,15 D	16.119,75 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.640	10,15 D	16.109,60 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.641	10,15 D	16.099,45 C
21/12/2018		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	8.897.633	41.725,24 C	57.824,69 C
21/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.828	10.703,36 D	47.121,33 C
21/12/2018		PAG DIVERSOS	19.293	2.351,22 D	44.770,11 C
21/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	26.931,08 D	17.839,03 C
24/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.401	322,20 D	17.516,83 C
24/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.102.551	10,15 D	17.506,68 C
26/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	9.706,68 C



Processo: 01907e19 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37  
 Acesse em: <http://e.licon.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a67b5be-ae95-4664-a222-f00d88c5a675

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.701	3.689,00 D	6.017,68 C
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.702	1.303,80 D	4.713,88 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.754	10,15 D	4.703,73 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.755	10,15 D	4.693,58 C
	28/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.829	4.693,58 D	0,00 C
	31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.01.2019 às 11:17:58

  
**Rosinaldo Macedo**  
 GERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839-4

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