



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 361

Data: 23/11/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 53

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto **9,40** (nove reais, quarenta centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **9,40** (nove reais, quarenta 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	873270	9,40



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://e.com.ba.gov.br/p/validadoc.shtm Código do documento: 3579b7c4-9193-4d11-9b5f-e43c0a2d61d8

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2017 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 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - Legislativo		Convênio:	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
170.000,00	3.500,00	166.500,00		

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.:

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 *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <p align="center">ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---



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://e-cam.ba.gov.br/epv/vilidade/ocorrencia/ocorrencia_documento.php?no_documento=3577b7c4-9193-4dfb-8f3f-e3c0a3d67d8

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2017

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			170.000,00	3.500,00	165.500,00
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/TEDELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 386,96 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 377,56

VALOR DO EMPENHO R\$		3.500,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2017	EM : 02/01/2017	EM : 23/11/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 361																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA																
EM : 23/11/2017	EM : 23/11/2017																
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>9,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>9,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">nove reais, quarenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>873270</td> <td>9,40</td> </tr> </table> ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,40	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,40	nove reais, quarenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40
VALOR TOTAL BRUTO R\$	9,40																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	9,40																
nove reais, quarenta centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40														
 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES MEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.shtm Código do documento: 3579b7c4-9193-44db-331e-0a0e0e0e0e0e

EMPENHO Nº: 5 / 53 EXERCÍCIO: 2017 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 Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
170.000,00	3.500,00	166.500,00	386,96	9,40	377,56

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/TEO ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	nove reais, quarenta centavos *****	9,40

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 23/11/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	9,40 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/11/2017 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/validadoc.seam Código do documento: 351b7c419344db8b3f-e43c0a2d6rda

EMPENHO Nº: 5 / 53 EXERCÍCIO: 2017 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	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
170.000,00	3.500,00	166.500,00		

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/11/2017	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****) EM : 23/11/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/11/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 361



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA
 Acesse em: http://e.m.banco.br/eppl/vd/ddd/oc/ocam/01/2017/3579154-99-1-1483-1-63-04-1-83-8

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			27.499,96
03/11/2017		PAG TITULO ITAU UNIBANCO S.A.	110.301	1.803,60 D	25.695,26
16/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 16/11 4493 12445-1 VICTOR HUGO SI	554.493.000.012.445	900,00 D	24.795,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	201.250,00 C	226.045,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	218.245,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	213.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	211.082,76
20/11/2017		FOLHA PAGAMENTO	10.718	8.539,21 D	202.543,55
20/11/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	140.000,00 D	62.543,55
20/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2017	693.241.000.080.300	9,40 D	62.534,15
21/11/2017		PAG DIVERSOS	13.038	2.700,41 D	59.833,74
21/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	112.101	2.730,00 D	57.103,74
21/11/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.102	35.804,20 D	21.299,54
21/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2017	843.251.200.033.879	9,40 D	21.290,14
23/11/2017	4493-8	CHEQUE	854.810	10.811,04 D	10.479,10
23/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.301	468,00 D	10.011,10
23/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.075.261	9,40 D	10.001,70
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 EUZABETE SAN	112.901	1.200,04 D	8.801,66
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.902	2.500,00 D	6.301,66
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.024	9,40 D	6.292,26
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.025	9,40 D	6.282,86
30/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.001	957,50 D	5.325,36
30/11/2017		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	10,20 D	5.315,16



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	17,07 D	5.298,09
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	106,50 D	5.191,59
	30/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.411.159	9,40 D	5.182,19
	30/11/2017		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.902	3,40 D	5.178,79
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.903	5,40 D	5.173,39
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.813.364	106,50 D	5.066,89
	30/11/2017		SALDO			5.066,89

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.12.2017 às 11:06:19

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Assinatura: http://www.bb.com.br/validar/validarDocServlet?docId=1579b7c4-9193-44db-8b3f-e43c0a2de7d8