



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 47****Data: 28/02/2018**

Empenho / Liquidação: 10 / 7

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>243,24</b>	(duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>243,24</b>	(duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro 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	850590	243,24



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.html Código do documento: b1745e11-99e6-4b98-8375-249ab070ea02

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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>346.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>342.500,00</b>

DADOS COMPLEMENTARES	
Modalidade:	Não se Aplica
Licitação:	
Contrato:	
Convênio:	-
Subelemento:	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Incorporação:	-
Despesa Pessoal: R\$ 0,00	

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>					<b>3.500,00</b>

**VALOR TOTAL POR EXTENSO:** tres mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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: https://ica.mcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1745e11-99ec-4b98-8275-219ab070eac02

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

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 FEVEREIRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.970,74 - VALOR LIQUIDADO R\$ 243,24 - SALDO ATUAL R\$ 2.727,50

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 : 28/02/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 47

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 243,24  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,24  
duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 28/02/2018

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$  
49113-6 Brasil 49113-6 850590 243,24

EM : 28/02/2018

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: <https://eacm.ba.gov.br/portal/validaDoc.aspx> Código do documento: 01745e11-99ec-4b98-8275-2a9ab070eac0

EMPENHO Nº: 10 / 7      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	2.970,74	243,24	2.727,50

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos *****	243,24

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	243,24
--------------------	---------------	--------

<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>EM : 28/02/2018</p> <p><i>Meuri Aparecida Veronez</i> MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 28/02/2018</p> <p><i>Meuri Aparecida Veronez</i> MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante</p>
---	---



**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: https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b1745e11-99ec-4b98-8275-249ab070ea02

EMPENHO Nº: 10 / 7      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		

**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
28/02/2018	(duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos *****)	243,24

ORDEN DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,24 (duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos *****)</p> <p align="center">EM : 28/02/2018</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 28/02/2018</p> <p align="center">_____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	850590	243,24	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 47



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: <https://e.ccm.br/gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:64351818-8275-249ab070ca02>

EMPENHO Nº: 10 / 7      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
28/02/2018	(duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos *****)	243,24

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 243,24 (duzentos e quarenta e tres reais, vinte e quatro centavos *****)  EM : 28/02/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 28/02/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	850590	243,24	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 47


**Cliente**

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**

Agência

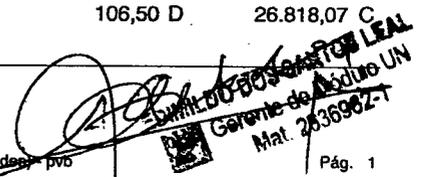
**4493-8**

Conta

**49.113-6**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			18.954,12 C
19/02/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	214.230,70 C	233.184,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	225.384,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	218.684,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	216.684,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	216.084,82 C
20/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	212.884,82 C
20/02/2018		FOLHA PAGAMENTO	14.828	5.581,26 D	207.303,56 C
20/02/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	22.001	120.000,00 D	87.303,56 C
20/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.420.583	9,70 D	87.293,86 C
21/02/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	7.800,00 D	79.493,86 C
22/02/2018	4493-8	CHEQUE	854.814	10.756,75 D	68.737,11 C
22/02/2018		PAG DIVERSOS	11.101	2.743,00 D	65.994,11 C
23/02/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	22.301	560,00 D	65.434,11 C
23/02/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.302	37.453,10 D	27.981,01 C
23/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.082.720	9,70 D	27.971,31 C
27/02/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	22.701	900,30 D	27.071,01 C
27/02/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.187.447	9,70 D	27.061,31 C
28/02/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.778.026	10,20 D	27.051,11 C
28/02/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.778.027	11,16 D	27.039,95 C
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/02/2018	850.590.801.784.257	106,50 D	26.933,45 C
28/02/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.789.352	3,40 D	26.930,05 C
28/02/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.789.353	5,48 D	26.924,57 C
28/02/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/02/2018	850.590.801.790.284	106,50 D	26.818,07 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc-seam Código do documento: b1745e11-99ec-4b98-8275-249ab070ea02



Gerente de Crédito UN  
 Mat. 2036902-1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/02/2018		SALDO			26.818,07 C

Impresso em 19.03.2018 às 11:43:12

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

*[Handwritten signature]*  
EDMILDO DOS ANJOS LEITE  
Gerente de Módulo UN  
Mat 2636962-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc;seam> Código do documento: b1745e11-99ec-4b98-8275-249ab070ea02