ESTADO DA BAHIA

LABOR et SERIETATE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2018

Processo de Pagamento No. 213

Data: 30/07/2018

Empenho / Liquidação: **10 / 29**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto	**10,15**	**(dez reais, quinze centavos)**
Valor Retido	**0,00**	**(zero reais)**
Valor Líquido	**10,15**	**(dez reais, quinze 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	882111	10,15

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5390acae1ea8

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
346.000,00	3.500,00	342.500,00

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
				TOTAL:	3.500,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38a236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5300dcae1ea8

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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	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 DOTAÇAO		
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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2018

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 1.533,24 - VALOR LIQUIDADO R$ 10,15 - SALDO ATUAL R$ 1.523,09

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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 : 02/01/2018	EM : 30/07/2018
ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 30/07/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 213

VALOR TOTAL BRUTO R$ 10,15
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,15
dez reais, quinze centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	882111	10,15

EM : 30/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/07/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:22:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382d3668-0b9f-4f0e-9d3b-5390acad1ea8

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 29 **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
		Incorporação	-
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		

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	1.533,24	10,15	1.523,09

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 JULHO-2018

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	dez reais, quinze centavos *****	10,15

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** 10,15

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 : 30/07/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

EM : 30/07/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5390ac2e1e98

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 / 29 **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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
346.000,00	3.500,00	342.500,00

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
30/07/2018	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,15 (dez reais, quinze centavos *****)

EM : 30/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 30/07/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	882111	10,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 213

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5390acae1ea8

BANCO DO BRASIL **Extrato de Conta Corr**

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência	Conta
4493-8	49.113-6

Rosina Mercedo
GERE RAL
MAT. 339-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			17.728,16 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 756 3021 005574196000141 ITAMEL - ITAB	71.701	1.692,42 D	16.035,74 C
17/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	71.702	736,74 D	15.299,00 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.034	9,70 D	15.289,30 C
17/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.064.035	9,70 D	15.279,60 C
19/07/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	230.360,50 C
19/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.822	550,82 D	229.809,68 C
19/07/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	71.901	100.000,00 D	129.809,68 C
19/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.428.905	9,70 D	129.799,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	121.999,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	115.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	113.299,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	112.699,98 C
20/07/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	109.499,98 C
20/07/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.949	7.293,88 D	102.206,10 C
20/07/2018		PAG DIVERSOS	15.950	2.743,00 D	99.463,10 C
20/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	72.001	809,60 D	98.653,50 C
20/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.336.352	9,70 D	98.643,80 C
23/07/2018	4493-8	CHEQUE	854.823	10.762,95 D	87.880,85 C
24/07/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.401	37.332,98 D	50.547,87 C
30/07/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	73.001	450,00 D	50.097,87 C
30/07/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.116.851	10,15 D	50.087,72 C
31/07/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.073	10,20 D	50.077,52 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.434.074	14,58 D	50.062,94 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.440.481	106,50 D	49.956,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5390acae1ea8

Extrato de Conta Corr

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.345	3,40 D	49.953,04 C
31/07/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.445.346	5,48 D	49.947,56 C
31/07/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.446.560	106,50 D	49.841,06 C
31/07/2018		S A L D O			49.841,06 C

Impresso em 16.08.2018 às 10:34:37

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)
16 AGO 2018
Rosilando Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:20, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:07
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382236b8-0b9f-4f0e-9d3b-5390acae1ea8