

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2018

Processo de Pagamento No. 230

Data: 20/08/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 33

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	862321	10,15



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:09
Acesse em <http://etm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo=documento%209414742-3a17-4a78-87e-04167b0ca118>

EMPENHO Nº: 10 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. / Atív.:	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.:	

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 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

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.

SALDO NA DOTAÇÃO

CONVÊNIO: -

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CONTRATO:

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

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 AGOSTO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.256,13 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,15 - SALDO ATUAL R\$ 1.245,98

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 : 20/08/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 230

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

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/08/2018

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$
49113-6 Brasil 49113-6 862321 10,15

EM : 20/08/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:09
Acesse em: http://cmmbr.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=9044523-3-17-4178-877e-000710c1a118



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 10 / 33 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
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
20/08/2018	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM : 20/08/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/08/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	862321	10,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 230

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:09
Assine em: https://www.bahia.gov.br/app/validador_documento Código do documento: 9004172-2018-11-0670bctf118


Cliente


Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Rosina do Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:09
 Acesse em: http://atm.bb.com.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9e04472-3a17-4a78-877e-b067b0cfa118

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			49.841,06 C
15/08/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 025225844000161 DENILTON DE S	81.501	1.567,85 D	48.273,21 C
15/08/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.212.178	10,15 D	48.263,06 C
17/08/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	263.343,96 C
17/08/2018		FOLHA PAGAMENTO	15.108	7.293,88 D	256.050,08 C
17/08/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	81.701	100.000,00 D	156.050,08 C
17/08/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 17/08/2018	862.291.200.464.876	10,15 D	156.039,93 C
20/08/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	148.239,93 C
20/08/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	141.539,93 C
20/08/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	139.539,93 C
20/08/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	138.939,93 C
20/08/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	135.739,93 C
20/08/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	82.001	900,38 D	134.839,55 C
20/08/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.552.559	10,15 D	134.829,40 C
21/08/2018		PAG DIVERSOS	9.558	2.743,00 D	132.086,40 C
21/08/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	82.101	37.332,98 D	94.753,42 C
23/08/2018	4493-8	CHEQUE	854.824	10.762,95 D	83.990,47 C
30/08/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	83.001	526,00 D	83.464,47 C
30/08/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/08/2018	862.421.200.588.258	10,15 D	83.454,32 C
31/08/2018		EMISSAO DE DOC 104 4582 007964993000160 AUTO POSTO IT	83.101	1.606,34 D	81.847,98 C
31/08/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/08/2018	842.431.200.535.563	10,15 D	81.837,83 C
31/08/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 17/08/2018	852.430.801.708.226	10,20 D	81.827,63 C
31/08/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 17/08/2018	852.430.801.708.227	14,58 D	81.813,05 C
31/08/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 17/08/2018	852.430.801.717.551	106,50 D	81.706,55 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/08/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/08/2018	852.430.801.722.965	3,40 D	81.703,15 C
	31/08/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/08/2018	852.430.801.722.966	5,48 D	81.697,67 C
	31/08/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/08/2018	852.430.801.724.445	106,50 D	81.591,17 C
	31/08/2018		SALDO			81.591,17 C

Impresso em 17.09.2018 às 10:33:10

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


Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4