



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 327

Data: 21/11/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 46

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	863251	10,15



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Processo: 01907e19 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:51
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aaae2e1-0c88-4da6-b1f3-34558642b60f

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
345.000,00	3.500,00	348.500,00

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
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			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 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

CREADOR(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 NOVEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 704,51 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 10,15 - SALDO ATUAL R\$ 694,36

VALOR DO EMPENHO R\$		3.500,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 21/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 327								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,15 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 dez reais, quinze centavos ***** <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>863251</td><td>10,15</td></tr></tbody></table> EM : 21/11/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	863251	10,15
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
49113-6	Brasil 49113-6	863251	10,15						
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 10 / 46 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
346.000,00	3.500,00	349.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00

EMPENHO

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 NOVEMBRO-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

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 : 21/11/2018


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

EM : 21/11/2018


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

Processo: 01907e19 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:51
Acesse em: http://atm.treba.gov.br/ppr/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7d4e2e7-0488-4da6-b013-347



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Processo: 01907e19 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:51
Acesso em: <http://cam.mun.ba.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7dme2a1d088416c18324458429601>

EMPENHO Nº: 10 / 46 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	3.600,00	342.400,00		

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
21/11/2018	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais, quinze centavos *****)
EM : 21/11/2018
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 21/11/2018
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	863251	10,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 327


Ciente


 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
31/10/2018		Saldo Anterior			67.833,68 C
13/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	111.301	975,85 D	66.857,83 C
13/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.207.570	10,15 D	66.847,68 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE	554.493.000.055.008	215.081,71 C	281.929,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	274.129,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	267.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	265.429,39 C
20/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	264.829,39 C
20/11/2018		FOLHA PAGAMENTO	10.845	12.308,87 D	252.520,52 C
20/11/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	180.000,00 D	72.520,52 C
20/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.119.252	10,15 D	72.510,37 C
21/11/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	69.310,37 C
21/11/2018		PAG DIVERSOS	13.028	2.743,00 D	66.567,37 C
21/11/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.101	37.332,98 D	29.234,39 C
21/11/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.102	2.000,00 D	27.234,39 C
21/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2018	863.251.200.378.374	10,15 D	27.224,24 C
26/11/2018	4493-8	CHEQUE	854.827	11.044,02 D	16.180,22 C
27/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.701	575,00 D	15.605,22 C
27/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.194.589	10,15 D	15.595,07 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	113.001	1.516,26 D	14.078,81 C
30/11/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.002	700,80 D	13.378,01 C
30/11/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.239	10,20 D	13.367,81 C
30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.149.240	24,61 D	13.343,20 C
30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2018	863.340.800.155.087	106,50 D	13.236,70 C

 Processo: 01907e19 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:51
 Acesse em: http://e.ccm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7daae2e1-0c88-4d46-b9f3-34458642b60f

Extrato de Conta Corre



Processo: 01907e19 - Doc: 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:51
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7daae2e1-10c88-4da6-bb13-34458642b60f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2018		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.166	3,40 D	13.233,30 C
	30/11/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.160.167	5,48 D	13.227,82 C
	30/11/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2018	863.340.800.161.240	106,50 D	13.121,32 C
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.642	10,15 D	13.111,17 C
	30/11/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.039.643	10,15 D	13.101,02 C
	30/11/2018		SALDO			13.101,02 C

Impresso em 10.12.2018 às 11:15:44

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 Macedo
GERENTE GERAL
 MAT. 8.728.939-4