



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 336

Data: 30/11/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 48

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	276,99	(duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	276,99	(duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove 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	863340	276,99



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:56
Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5c53b24-4cd5-4082-8d14-4135c4fdee

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
346.000,00	3.500,00	349.500,00

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO: No.			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			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.: 00.000.000/5546-95 I.M.:

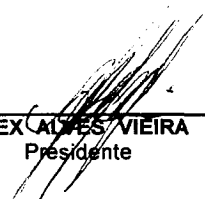
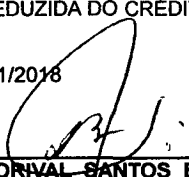
HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 684,21 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 276,99 - SALDO ATUAL R\$ 407,22



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 : 30/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 336

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/11/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 276,99 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 276,99 duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove 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>863340</td><td>276,99</td></tr></tbody></table> EM : 30/11/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	863340	276,99	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/11/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	863340	276,99							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:56
Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c653b24-4cd5-4082-8e14-451155c4fbee

EMPENHO Nº: 10 / 48 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
215.000,00	3.000,00	218.000,00	0,00	3.000,00	187,45

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 NOVEMBRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove centavos *****	276,99

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
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 : 30/11/2018	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/11/2018
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:56
Acesse em: <http://eitem.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 56533024-4c15-4082-8e14-45d1155c4f6e

EMPENHO Nº: 10 / 48 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
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
30/11/2018	(duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove centavos *****)	276,99

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 276,99 (duzentos e setenta e seis reais, noventa e nove centavos *****) EM : 30/11/2018	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 30/11/2018
 _____ 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	863340	276,99	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **336**


Cliente

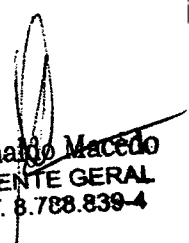
Nome

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 COMERC	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

Extrato de Conta Corre



Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:56
 Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c653b24-4cd5-4082-8e14-45d155c4fdee

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