



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 359

Data: 20/12/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 49

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 40,60 (quarenta reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 40,60 (quarenta reais, sessenta 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	873541	40,60



**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Acesse em: http://d.licm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:335101e92dcf48f8fbab4a1155c5efcc

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: -
 Subeamento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Incorporação: -

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

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 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 NEVES VIEIRA
 Presidente



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37

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:			346.000,00	3.000,00	342.999,99

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 (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 407,22 - VALOR LIQUIDADO R\$ 40,60 - SALDO ATUAL R\$ 366,62

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 3.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente </div>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 </div>	<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) EM : 20/12/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div>
---	---	---

<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div>	<p>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 359</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="text-align: right;">40,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">40,60</td> </tr> </table> <p>quarenta reais, sessenta centavos *****</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Descrição da Conta</th> <th style="text-align: left;">Documento</th> <th style="text-align: left;">Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>873541</td> <td style="text-align: right;">40,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/12/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente </div>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	40,60	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	40,60	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	873541	40,60	<p style="text-align: center;">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/12/2018</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário </div>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	40,60															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	40,60															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													
49113-6	Brasil 49113-6	873541	40,60													



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 - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 635101e9-2dcf-4f8f-b3ab-a621b5c5efcc

EMPENHO Nº: 10 / 49 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - 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
348.000,00	3.500,00	351.500,00	407,00	407,00	351,00

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: CENTRO Conta Bancária: 49113-6	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	quarenta reais, sessenta centavos *****	40,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALIDAÇÃO
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 : 20/12/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2018  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 - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 635101e9-2dcf-48f4-8f63ab-4621b5c5efcc

EMPENHO Nº: 10 / 49 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
20/12/2018	(quarenta reais, sessenta centavos *****)	40,60

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 40,60 (quarenta reais, sessenta centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 20/12/2018	EM : 20/12/2018
 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	873541	40,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 359


Cliente

Nome

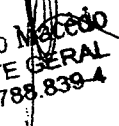
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			13.101,02
20/12/2018	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	215.080,90 C	228.181,92
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	220.381,92
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.700,00 D	213.681,92
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.681,92
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	211.081,92
20/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	207.881,92
20/12/2018		FOLHA PAGAMENTO	33.637	10.313,72 D	197.568,20
20/12/2018		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	140.000,00 D	57.568,20
20/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.002	2.000,00 D	55.568,20
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	122.003	1.469,61 D	54.098,59
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.004	575,00 D	53.523,59
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	37.383,54 D	16.140,05
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.638	10,15 D	16.129,90
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.639	10,15 D	16.119,75
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.640	10,15 D	16.109,60
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.052.641	10,15 D	16.099,45
21/12/2018		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	8.897.633	41.725,24 C	57.824,69
21/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.828	10.703,36 D	47.121,33
21/12/2018		PAG DIVERSOS	19.293	2.351,22 D	44.770,11
21/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	26.931,08 D	17.839,03
24/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.401	322,20 D	17.516,83
24/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.102.551	10,15 D	17.506,68
26/12/2018	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	9.706,68

Processo: 01907e19 - Doc: 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
 Acesse em: http://e.com.br/validar/...
 Código do Documento: 63501e92-2148f-43ab-8221b5-927c



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.701	3.689,00 D	6.017,68 C
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	122.702	1.303,80 D	4.713,88 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.754	10,15 D	4.703,73 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.132.755	10,15 D	4.693,58 C
	28/12/2018	4493-8	CHEQUE	854.829	4.693,58 D	0,00 C
	31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.01.2019 às 11:17:58

Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

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