



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 365

Data: 24/12/2018

Empenho / Liquidação: 10 / 50

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	813580	10,15



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Processo: 01907e19 - Doc: 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: <http://camara.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigoDoc=70950953-4306-484d-92d1-1516143edeb5>

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



Processo: 01907e19 - Doc: 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/empenho/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=01500935-306-484449211-33deea43cdebb

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	342.500,00

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 DEZEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 366,62 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,15 - SALDO ATUAL R\$ 356,47

VALOR DO EMPENHO R\$		3.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018	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 : 24/12/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 365																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/12/2018	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>10,15</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>10,15</td> </tr> <tr> <td>dez reais, quinze centavos *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>813580</td> <td>10,15</td> </tr> </table>	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	49113-6	Brasil 49113-6	Documento	Valor R\$	813580	10,15
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																
49113-6	Brasil 49113-6																
Documento	Valor R\$																
813580	10,15																
EM : 24/12/2018	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 24/12/2018																
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 ALEX ALVES VIEIRA Presidente																
	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Processo: 01907e19 - Doc: 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/ep/vvalidaDoc.aspx?Codigo=documento:045f0935-a306-484d-9241-a3dca43ede6b

EMPENHO Nº: 10 / 50 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	342.500,00	386,62	10,15	356,47

CREADOR

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 DEZEMBRO-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
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 : 24/12/2018 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/12/2018 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Processo: 01907e19 - Doc: 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?doc=sem> Código do documento: 04500935-a306-484d-9241-a3dea43ede6b

EMPENHO Nº: 10 / 50 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		

CREADOR
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
24/12/2018	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais, quinze centavos *****)
EM : 24/12/2018
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 24/12/2018
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	813580	10,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 365


Cliente

Nome

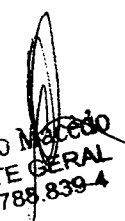
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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

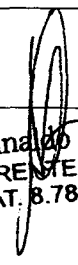
Extrato de Conta Corre



Processo: 01907e19 - Doc: 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:37
Acesse em: <http://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 045b0935-a306-484d-9241-a3deaf3ede0b

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.701	3.689,00 D	6.017,68 C
	27/12/2018		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	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 Macedo
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