



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 4

Data: 21/01/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 3

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	10,15
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	10,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	870211	10,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb797396-2610-4328-b237-127c04d2b225



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 10 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - LEGISLATIVA		Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
200.500,00	3.500,00	197.000,00		

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 tres mil e quinhentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC-BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb797396-2610-4328-b237-127c04d2b25



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2019

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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			200.699,00	3.500,00	197.199,00

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 JANEIRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.248,08 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,15 - SALDO ATUAL R\$ 3.237,93

VALOR DO EMPENHO R\$

3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
 DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM : 02/01/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
 FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM : 02/01/2019

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 : 21/01/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 4

DECLARO QUE A DESPESA
 RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
 SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
 EFETUAR PAGAMENTO.
 EM : 21/01/2019

VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,15
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10,15
dez reais, quinze centavos *****	
<u>Conta</u> <u>Descrição da Conta</u> <u>Document</u> <u>Valor R\$</u>	
49113-6 Brasil 49113-6 870211	10,15

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA
 EM : 21/01/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Tesoureiro/1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1b797396-2610-4328-b237-127c04422b25



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 3 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - LEGISLATIVA Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
200.500,00	3.500,00	197.000,00	3.248,08	10,15	3.237,93

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:	Agência: 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 JANEIRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	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 : 21/01/2019 <div style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante </div>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2019 <div style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante </div>



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
 Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:fb797396-2610-4328-b237-127c04d2b25



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 10 / 3 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - LEGISLATIVA		Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
200.500,00	3.500,00	197.000,00		

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
21/01/2019	(dez reais, quinze centavos *****)	10,15

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais, quinze centavos *****) EM : 21/01/2019 _____ JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/01/2019 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	870211	10,15	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 4


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento			
28/12/2018		Saldo Anterior				0,00 C
18/01/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.000,00 C		233.000,00 C
18/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.657	10,20 D		232.989,80 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.466.658	20,62 D		232.969,18 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 20/12/2018	830.181.004.472.007	106,50 D		232.862,68 C
18/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.467	3,40 D		232.859,28 C
18/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.468	4,70 D		232.854,58 C
18/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa pendente referente a 21/12/2018	830.181.004.473.559	106,50 D		232.748,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D		225.248,08 C
21/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D		222.048,08 C
21/01/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D		72.048,08 C
21/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/01/2019	870.211.300.003.909	10,15 D		72.037,93 C
22/01/2019		FOLHA PAGAMENTO	9.182	7.848,33 D		64.189,60 C
23/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D		63.589,60 C
24/01/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.401	39.160,32 D		24.429,28 C
25/01/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	12.501	312,00 D		24.117,28 C
25/01/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 25/01/2019	860.251.200.500.480	10,15 D		24.107,13 C
28/01/2019	4493-8	CHEQUE	854.831	11.261,69 D		12.845,44 C
28/01/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 28/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D		6.345,44 C
28/01/2019		PAG DIVERSOS	14.272	2.351,22 D		3.994,22 C
31/01/2019		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.952	10,20 D		3.984,02 C
31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.145.953	15,69 D		3.968,33 C
31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 22/01/2019	890.310.800.151.286	106,50 D		3.861,83 C
31/01/2019		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.871	3,40 D		3.858,43 C


Rosinaido Macêdo
 DIRETOR GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
 Acesse em: <http://e.ccm.br.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1b797396-2610-4328-b237-12704422b25

Extrato de Conta Cor



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://com.bb.com.br/pdp/validaDoc.shtm> Código do documento: fb797396-2610-4328-b237-127c04d42b25

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/01/2019		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.155.872	4,70 D	3.853,73
	31/01/2019		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 28/01/2019	890.310.800.156.502	106,50 D	3.747,23
	31/01/2019		SALDO			3.747,23

Impresso em 19.02.2019 às 10:13:31

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. 8.728.839-4