



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 354

Data: 21/11/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 52

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 9,40 (nove reais, quarenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reals)

Valor Líquido 9,40 (nove reais, quarenta 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	843251	9,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



TIPO: Estimativa

EXERCÍCIO: 2017 P.A.:

CNPJ: 16,234.544/0001-58



TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementa

CLASSI	ICAÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMPL	EMENTARE	s		ento
Unidade	01.01.01 - 0	ÀMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Ap	lica	s de Terceiros - I	Ass
Função:	1 - Legis	latiyo		Licitação:				inad ://e.1
Sub-Fun	ção: 31 - Acad	Legislativa		Contrato:				o Di
Program	n: 1 -Legisi	ativo						gital ɔa.go
Proj. / A	tiv.: 4.001 - MA	NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL	Convenio:	-			lmer ov.b
Elemento): 3,3,9,0,39,00	- Outros Serviços de Terceiros -	- Pessos Juridica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	s de Terceiros - I	Pessoa Jendica
Fonte:	0 - RECL	IRSOS PRÓPRIOS		Incorporação				or: / ɔ/val
SALD	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pessoal	: R\$ 0,00			LE
17	0.000,00	3.500,00	166.500,00	Vinculo: 1 - R	ecursos Própi	rios		X A
CREDO	₹	<u> </u>	<u> </u>					- VE
Nome:	BANCO	DO BRASIL S/A		Cidade: I	TABELA -	BA		
Endereg		IOEL RIBEIRO CARNE	IRO, 277	C.N.P.J.: (00.000.00	0/5546-85		VIEIRA Código do
Bairro:	CENTRO		•	Insc. Est.:				VIEIRA Código do do
			HIST	ÓRICO	<u> </u>			docun
MPENHO	PARA ATENDE	R DESPESAS COM O PAG	SAMENTO DE TARIFAS BAN		S NA CONTA	CORRENTE M	49 113-8 DF TI	
	RA MUNICIPAL				==			<u>5</u>
								1185
								565f
								a-2t
								18565fa-2b0b;49a
			ESPECI	FICAÇÃO				
item	Descrição			_	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	4.
	_			-				e-d
								e-d34748cb3fde
								48cl
)3fd
					ļ			e
								Į.
]		1
							•	
								1
					ŀ		,	1
								<u> </u>
				_			TOTAL:	3.500,0
VALOR	TOTAL POR E	XTENSO: tres mil e qui	inhentos reais *****		·			
_						_		
DEC	ARO OUE A IN	IPORTÁNCIA SUPRA FOI D	EDUZIDA DO CRÉDITO		A11	TORIZO A DESI	DESA	
D.C.V.	SING WOLK III	PROPRIO	DESCRIPTION ONLD TO		AU	TOREO A DESI	rean	
		ÉM : 02/01/2017		1		EM : 02/01/30	ry,	
		1 1 .		1		nd d		
		\ _/Y <		1		. HUA	7 _	
_	· <u> </u>	ORIVAL SANTOS BARI	BOSA		Al	EX AN ES V	EIRA	
		ontador - GRE BA-02749				Presidente		
				1				
				- L				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPI	ENHO No. 5	2017			hento e em:
	TIPO DA N	OTA	T	PO DE CRÉDIT	
Ordinario	Global	Estimativa X	Orçamentário Explementar	Especial	Extraordinário
	JNIDADE ORÇAME	NTÁRIA		FUNÇÃO	algov
01.01.01 - CAMARA N	MUNICIPAL		1 - Legislativo		ialmente por: igov.br/epp/va
	SUB-FUNÇÃO)		PROGRAMA	alidal
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
4.004 - 1441117714070	ATIVIDADE / PRO			TO DA DESPESA/SUBEL	, <u>n 1</u>
4.001 - MANUIENÇAO	DOS SERVIÇOS	DA CAMARA MUNICIPAL	33903900 - Outros Se 339039.99 - Outros Se	rviços de Terceiros - prviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica Código Pessoa Jurídica go
			0 - RECURSOS PRÓPE	RIOS	db do
ICITAÇÃO: Não se A	plica	. No.		BALDO NA DOTAÇÃO) Cui
CONVÉNIO: - /INCULO: 1 - Recui	rsos Próprios		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUA
CONTRATO:	•		170.000,00	3,500,00	166.500,00 🚞
CREDOR(A): BANCO DO ENDREÇO: AV. MANOE BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - E C.N.P.J.: 00.000.0007.	EL RIBEIRO CARNEIR BA	co, 277			8965fa-2b0b-49a0-b4 le-d34748cb3fde
		HISTÓ	RICO		
SALDO ANTERIOR DO	EMPENHO PE 364	36 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9	.40 - SALDO ATUAL PC	386.96	33fde
ARTERIOR DO	Little Ita 030,	7.6	·	3.500,00	
DESPESA SUPR	EMPENHO DA LA MENCIONADA	FOI DEDUZIDA DO EM : 02/01/2017 DOFNVAL SA	MPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ITOS BARBOSA C BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) M RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE O(S PREST EM : 21/11/2017	IATERIAL(AIS) FOI(RAM) STRADO(S) NO LIVRO SERVIÇO(S) FOI(RAM) ADO(S) CIDA VERONEZ Idante
LIQUIDA	ÇÃO	PROCESSO DE PAGA	MENTO No. 354	<u> </u>	
A NOTA DE EMPENHO S	LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO No. 354 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40 A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 FOI PAGA A IMPORTÂNCIA PAGAMENTO. PAGAMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO No. 354 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40 AUTORIZADA NOVE reais, quarerita centavos *****				
EM: 21/11/2017		Conta Descrição da Cont 19113-6 Brasil 49113-6		EM : 21/11/2017	
MEURI APARECID	A VERONEZ	EM : 21/11/2017			SANTOS MALACARNE
│	te	oresion .		Tesoureir	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementario CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÁMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: .tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc Funcão: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Peasoa Subelemento: Jurídica Juridica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Vinculo: 1 - Recursos Próprios DOTAÇÃO EMPENHO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUA 170.000,00 3.500.00 166.500,00 396,36 9.40 386.96 Ö CREDOR ligc BANCO DO BRASIL S/A Nome: Cidade: do ITABELA - BA documento: Endereco: C.N.P.J.: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 00.000.000/5546-85 Baimo: **CENTRO** Insc Est.: Conta Bancária: 49113-6 Agência: 4493-B Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE 65fa-2b0b-49a(TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2017. VALOR BRUTO DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO nove reais, quarenta centavos 02/01/2017 RETENÇÕES DO EMPENHO Valör Código Recelta TOTAL RETIDO 0.00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** 9.40 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2017 EM: 21/11/2017 PARECIDA MEURI APARECIDA MEURI Liquidante -∕Liquidante



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TABON # 1	METATE			AUTORIZ	AÇÃO DE	PAGAME	NTO		Ace
EMPENHO N	P: 5 / 5	52	EXERCÍCIO:	2017 P.A.; T	IPO: Estimativ	a TIPO	CRÉDITO: Orçam	entário e Supl	ementar
CLASSIFICA	ÇÃO DA	DESPESA			DADOS CO	MPLEMENTARES	s		- II. hti
Unidade:	01.01.01	- CÂMARA M	UNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplic	a		p://e
	4 1	-1-41			Licitação:				tcm
Função:	1 - Legis				Contrato:				.ba.g
Sub-Função:		-			Convênio:	•			ov.b
Programa:	1 -Legis	-		_					r/epp
Proj. / Attv.:	MUNICIPA		DOS SERVIÇO	S DA CAMARA	Subelemento	: 339039.99 - Jurídica	Outros Serviços de 1	Terceiros - Pesso	• /vali
Elemento:).00 - Outros	Serviços de T	erceiros - Pessoa		_			daDo
F44:	Jurídica A DEC	URSOS PRÓF	M EIDO		Incorporação	-			c.sea
Fonte: SALDO AN			O EMPENHO	SALDO ATUAL	Despeta Pes	soal: R\$ 0,00			ım C
170,00			00,00	Licitação: Contrato: Convenio: S DA CAMARA Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pesaoa Incorporação Incorporação Incorporação Incorporação Vínculo: 1 - Recursos Próprios Cidade: ITABELA - BA G.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: XTENSO VALOR BRUTO Intavos ****** Quarenta centavos ****** Pol PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21731/2017					
CREDOR			350	20 m (20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	THIOGHO.	110001000	<u> </u>		0
Nome:	BANCO	DO BRAS	L S/A		Cidade:	ITABELA - B	IA.	<u></u>	— dbcu
Endereço:			IRO CARNE	IRO, 277	C.N.P.J.:	00.000.000/	5546-85		men
Bairro:	CENTR	D			Insc. Est.	:			Б: <u>1</u> .
DATA PAG	AMENTO	VALOR B	RUTO POR E	XTENSO				VALOR	BRUTO
21/11/2	2017	(nove reals	, quarents o	entavos *****)					,9,4(
ORDEM_DE	PAGAME	NTO	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000	-	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 9,
PAGUE-SI	E A QUANT	TIA DE R\$ 8	9,40 (nove reals	quarenta centavos *****)		FOI P		IA	0-b41e-d
•		EM:	21/1/12017			Í	EM : 217 1/2017		3474
			10111-						3cb3
		ALEX A	VIER			GIANCARLO	S SANTOS MAI	ACARNE	
			dente			Tesos	ureiro/1º Secretá	rio	
			<u> </u>						<u>.</u>
	ência	Conta						Fonte	
001 4	493-8	49113-6	Ru	asii 49113-6	043231	9,40			
		j							
		l					1		
	ļ								
							!		
					L		<u> </u>		
				-					
PROCESSO D	DAMAPA	ENTO: A		<u> </u>			<u> </u>		
NOCESSO L	e Pagam	ENTO: 35)4						
1									



Cliente

Name					
CAMARA MU	INICIPAL DI	E ITARE			Ace
Agenda	111011 742 0	Conta		-	Acesse em:
449 <u>3-</u> 8		49.113-6		-	Acesse em: http://e
		· ··			Assın http://
ovimento Dete	Den	Histórico	Documento	Valor	na Said e
Data	Dep. orlgem	HISTORICO	55541.011.5	-	<u> </u>
31/10/2017		Saldo Anterior			27.498,86 6
03/11/2017		PAG TITULO	110.301	1.803,60 D	25.695,26
		ITAU UNIBANCO S.A.	<u></u>		e po
16/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.445	900,00 D	24.795,2 <u>6</u>
		16/11 4493 12445-1 VICTOR HUGO SI			
20/11/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554,483.000.049.100	201.250,00 C	226.045,2
		20/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			am C
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.601.000.014.772	7.800,00 D	218.245,2
		20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	4.500,00 D	213.745,2 § C
		20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			cum_
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.745,25 (
		20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			118
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	662,50 D	211.082,7 <u>6</u> 0
_		20/11 2976 206243-7 INST MUNIDE AD			`a-2t
20/11/2017		FOLHA PAGAMENTO	10.718	8.539,21 D	202.543,55 (
20/11/2017		TED	112,001	140.000,00 D	62.543,55 (
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	50 N	·	.b41
20/11/2017		TAR DOC/TED-E	893.241.000.080.300	9,40 D	62,534,15 (
		Tarifa referente a 20/11/2017			4748
21/11/2017		PAG DIVERSOS	13.038	2.700,41 D	59.833,7 <u>4</u> (
21/11/2017		EMISSÃO DE DOC	112.101	2.730,00 D	57.103,74
217.1724.17		237 3183 006105013000101 INFORTEL TELE		,	200000,000
21/11/2017		IMPOSTOS	112,102	35.804,20 D	21,299,54 (
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/11/2017		TAR DOC/TED-E	843.251.200.033.879	9,40 D	21,290,14 (
21,11,2011		Tarifa referente a 21/11/2017		4,	
23/11/2017	4493-8	CHEQUE	854,810	10.811,04 D	10.479,10
23/11/2017		EMISSAO DE DOC	112.301	468,00 D	10.011,10 (
2411/2017		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D		,00,00	10.277,12
23/11/2017		TAR DOC/TED-E	973.270.900.075,261	9,40 D	10.001,70
20/11/2011		Tarifa referente a 23/11/2017		0,10 B	70.201,70
29/11/2017		EMISSAO DE DOC	112.901	1.200,04 D	8.801,66
23/11/2011		237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	112.00	1200,04 B	0.001,00
29/11/2017		EMISSAO DE DOC	112,902	2.500,00 D	6.301,66
23/11/2017		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.002	2.000,00 D	0.507,00
29/11/2017		TAR DOC/TED-E	873.331.200,101.024	9,40 D	6.292,26
29/11/2011		Tarifa referente a 29/11/2017	0.0301200,101024	3,40 D	0.234,20
29/11/2017		TAR DOC/TED-E	873.331,200.101,025	9,40 D	6.282,86
28/11/2017			070.001.200.101,020	0,40	6.202,66
20/11/2017		Tarifa referente a 29/11/2017 EMISSAO DE DOC	113.001	057 FA D	5.325,38
30/11/2017		·	113,001	957,50 D	0.3 2 7,30 (
0044 0047	 _	237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE TAR PAG SALARIO	800.360.083	10,20 D	5.315,16 (
30/11/2017		יתת ראט טאנאלווט	000,300,003	10,20 0	0.313,10 (

_		
	Acesse ei	,

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saido
30/11/2017		TAR ANT FLOAT	800.360.083	17,07 D	5.298,09 C
		Tarifa referente a 20/11/2017			
30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN	800.360.083	106,50 D	5.191,59 C
	 -	Tarifa referente a 20/11/2017			
30/11/2017		TAR DOC/TED-E	843.341.200.411.159	9,40 D	5.182,19 C
		Tarifa referente a 30/11/2017			<u>;</u>
30/11/2017		TAR PAGAMENTOS	863.340.801.811.902	3,40 D	5.178,79 C
		Terifa referente a 21/11/2017		_	
30/11/2017		TAR ANT FLOAT	863.340.801.811.903	5,40 D	5.173,39 C
	<u></u>	Tarifa referente a 21/11/2017			
30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN	863.340.801.813.364	106,50 D	5.066,89 C
		Tarifa referente a 21/11/2017			<u></u> .
30/11/2017		SALDO			5.066,89 C
Central de /	Atendimento	às 11:06:19 BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 o ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722			TO COME AND
Ouvidoria E	3B - 0800 72		J		TOO TANK OF THE GOT TOO THE

⁻ A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA