



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 386

Data: 20/12/2017

Empenho / Liquidação: **5 / 57**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto **28,20** (vinte e oito reais, vinte centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **28,20** (vinte e oito reais, vinte 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	883541	28,20



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eicm/validador> Código do documento: 7734a2d1-6e98-4d21-9019-6e310b0740a

EMPENHO Nº: 5 EXERCÍCIO: 2017 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
170.000,00	3.500,00	166.500,00

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 IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://portal.ccm.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=773412d1-6e98-4d21-89b9-6e8310b0740a

NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2017

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:			170.000,00	3.500,00	166.500,00
CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A					
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 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-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 400,29 - VALOR LIQUIDADO R\$ 28,20 - SALDO ATUAL R\$ 372,09

VALOR DO EMPENHO R\$		3.500,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 20/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 386	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 28,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28,20 vinte e oito reais, vinte centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>883541</td> <td align="right">28,20</td> </tr> </table> EM : 20/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	883541	28,20	EM : 20/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	883541	28,20							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-com.ba.gov.br/depp/validaDoc.aspx> Código do documento: 7731-241-6998-1421-999-6310-0740

EMPENHO Nº: 5 / 57 **EXERCÍCIO:** 2017 **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
170.000,00	3.500,00	166.500,00	400,29	28,20	372,09

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 BANCARIAS (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	vinte e oito reais, vinte centavos *****	28,20

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 : 20/12/2017 <div style="text-align: center;">  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2017 <div style="text-align: center;">  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div>



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 5 / 57 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

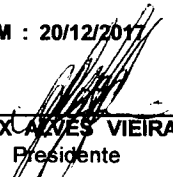

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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			SALDO ATUAL		
170.000,00			166.500,00		
VALOR DO EMPENHO					
3.500,00					

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
20/12/2017	(vinte e oito reais, vinte centavos *****)	28,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28,20 (vinte e oito reais, vinte centavos *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/12/2017	EM : 20/12/2017
 _____	 _____
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	883541	28,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **386**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://cert.ssb.gov.br/cp/cert/assinatura/2017/12/21/1712211948140189996e3108b07408


Ciente


Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


Rosinaldo Macedo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

 Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7734a2d1-6e98-4d21-8909-6e310b0740a

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			5.066,89 C
07/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/12 0792 19877-3 COPIMAX SERV G	550.792.000.019.877	1.590,60 D	3.476,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	200.838,00 C	204.314,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	196.514,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	192.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	190.014,29 C
20/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	189.351,79 C
20/12/2017		FOLHA PAGAMENTO	33.468	7.428,18 D	181.923,61 C
20/12/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	122.001	150.000,00 D	31.923,61 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 ELIZABETE SAN	122.002	749,06 D	31.174,55 C
20/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTTEL TELE	122.003	2.730,00 D	28.444,55 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.769	9,40 D	28.435,15 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.770	9,40 D	28.425,75 C
20/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.060.771	9,40 D	28.416,35 C
21/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.811	10.470,17 D	17.946,18 C
21/12/2017		PAG DIVERSOS	18.434	2.700,41 D	15.245,77 C
21/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	122.101	783,00 D	14.462,77 C
21/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.338.330	9,40 D	14.453,37 C
22/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	4.544.643	37.000,00 C	51.453,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	122.201	2.500,00 D	48.953,37 C
22/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 6461 002932282000190 J B ARTES GRA	122.202	1.170,00 D	47.783,37 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	35.804,20 D	11.979,17 C
22/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	4.220,59 D	7.758,58 C
22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.557	9,40 D	7.749,18 C

Extrato de Conta Corr



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e:ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7734a2d1-6e98-4d21-8909-6e310b0740a

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.133.558	9,40 D	7.739,78 C
	26/12/2017		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	7.482.011	6.421,01 C	14.160,79 C
	26/12/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/12 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	5.000,00 D	9.160,79 C
	26/12/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	122.601	1.254,30 D	7.906,49 C
	26/12/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.015.929	9,40 D	7.897,09 C
	27/12/2017	4493-8	CHEQUE	854.812	7.897,09 D	0,00 C
	31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2018 R\$ 246,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.


Rosinaldo Macêdo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Impresso em 18.01.2018 às 11:26:05

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