



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 55**

**Data: 24/02/2017**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	<b>370,97</b>	(trezentos e setenta reais, noventa e sete centavos)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>370,97</b>	(trezentos e setenta reais, noventa e sete 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	13113	370,97



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



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  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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
<b>TOTAL:</b>					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://e-fom.ba.gov.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: 902-8485-7083-4896-067-4896027-979

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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			170.000,00	3.500,00	166.500,00
CONTRATO:					

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, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.171,14 - VALOR LIQUIDADO R\$ 370,97 - SALDO ATUAL R\$ 2.800,17

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 : 24/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 55

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 370,97 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370,97 trezentos e setenta reais, noventa e sete centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>13113</td><td>370,97</td></tr></tbody></table> EM : 24/02/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	370,97	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 24/02/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	370,97							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 6 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
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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	3.171,14	370,97	2.800,17

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, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	trezentos e setenta reais, noventa e sete centavos *****	370,97

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 370,97

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 : 24/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 24/02/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 902e8485-7083-48e6-a6a7-486e0247c97b



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 902e8485-7083-48c6-a6a7-486e0247c97b

EMPENHO Nº: 5 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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
170.000,00	3.500,00	166.500,00		

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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	trezentos e setenta reais, noventa e sete centavos *****	370,97

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370,97 (trezentos e setenta reais, noventa e sete centavos *****)  EM : 24/02/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 24/02/2017  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	370,97	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 55


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2017	22.03.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

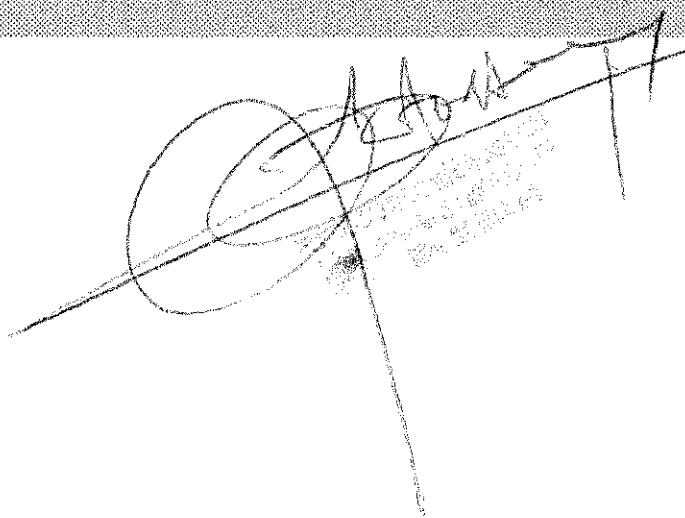
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2017		Saldo anterior						10.443,64 C
13.02.2017		109-Pagamento de Título	13105			021301	225,51 D	10.218,13 C
17.02.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021701	309,12 D	
17.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			021702	138,43 D	209.770,58 C
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.02.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014018	8.132,08 D	
20.02.2017		438-TED	13105			022001	100.000,00 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022002	1.548,52 D	
20.02.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			022003	121,29 D	
20.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890511200629313	8,80 D	88.923,29 C
21.02.2017		250-Folha de Pagamento	13134			009221	614,21 D	
21.02.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009222	2.396,69 D	85.912,19 C
22.02.2017		375-Impostos	13105			022201	33.950,40 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022202	590,00 D	
22.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022203	1.875,00 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071717	8,80 D	
22.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870530900071718	8,80 D	49.479,19 C
23.02.2017		580-Estorno Autenticação Pagamento	13796			854792	10.303,77 C	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	
23.02.2017		002-Cheque	13796			854792	10.303,77 D	39.175,42 C
24.02.2017		166-Emissão de DOC	13105			022401	2.730,00 D	
24.02.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820550901626404	8,80 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036045	13,60 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890550800036046	16,26 D	
24.02.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890550800036694	3,40 D	
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890550800036695	1,22 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890550800040438	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890550800040500	106,50 D	
24.02.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890550800045388	3,40 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890550800045389	4,79 D	
24.02.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890550800046832	106,50 D	36.074,45 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.074,45 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://e.icm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 902e8485-7083-48c6-a6a7-486e0247c97b