



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 57**

**Data: 02/03/2017**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	2,80	(dois reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	2,80	(dois reais, oitenta 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	2,80





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://eicm.ba.gov.br/eip/validarDoc.seam?codigo=do\_documento=20485d81-bd9b-4155-a03c-2d991707884

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 Juridica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			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 TARIFA BANCÁRIA (DOC ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.800,17 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2,80 - SALDO ATUAL R\$ 2.797,37

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 IMPORTÂNCIA 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 : 02/03/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 57

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 02/03/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,80 dois reais, oitenta 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>2,80</td></tr></tbody></table> EM : 02/03/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 02/03/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80							





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



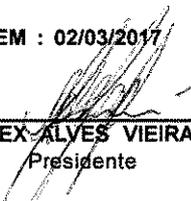
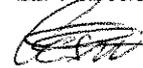
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=20485817-15-03-2017-03-265917071814

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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/03/2017	(dois reais, oitenta centavos *****)	2,80

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2,80 (dois reais, oitenta centavos *****)
EM : 02/03/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 02/03/2017
 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	2,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 57


**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE				16.234.544/0001-58	Marco / 2017	17.04.2017
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	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		109-Pagamento de T. Culo	13105			030101	314,40 D	35.760,05 C
02.03.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870611100016649	2,80 D	35.757,25 C
09.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			031001	2.070,00 D	33.687,25 C
10.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850691200381326	8,80 D	33.678,45 C
14.03.2017		002-Cheque	13117			854795	2.500,00 D	31.178,45 C
17.03.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	200.000,00 C	231.178,45 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	230.729,35 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	230.066,85 C
20.03.2017		470-Transferência on line	99015			5531560000021023	2.000,00 D	228.066,85 C
20.03.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014292	8.545,43 D	219.521,42 C
20.03.2017		478-TED	13105			032001	130.000,00 D	109.521,42 C
20.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890791000101776	8,80 D	109.512,62 C
21.03.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	101.712,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	91.325,18 C
22.03.2017		375-Impostos	13105			032201	34.925,00 D	56.400,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	53.670,18 C
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830830901646130	8,60 D	53.661,58 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	30.961,17 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			552489000024556	1.385,71 D	29.575,46 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	28.618,82 C
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881300300602	8,80 D	28.609,99 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	28.596,39 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	28.579,30 C
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	28.472,80 C
31.03.2017		170-Tarifa Sobre Pagamentos	13113			890900800060140	1,40 D	28.471,40 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	28.466,00 C

*[Handwritten signature]*  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 Agência de Itabé - Itabé - BA  
 Nº 49.113-6



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800061908	106,50 D	28.357,33 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	28.357,33 C	0,00

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**  
 Câmara Municipal de Itabé - BA  
 Nº: 20000021