



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2017

Processo de Pagamento No. 74

Data: 20/03/2017

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	8,80	(oito reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	8,80	(oito 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	8,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx Código do documento: a422ff88-dal17-41ce-843b-5f6c81e488b3a

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.788,57 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,80 - SALDO ATUAL R\$ 2.779,77

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 : 20/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 74																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>8,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>8,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">oito reais, oitenta centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td>8,80</td> </tr> </table> EM : 20/03/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	8,80	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	8,80	oito reais, oitenta centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,80
VALOR TOTAL BRUTO R\$	8,80																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	8,80																
oito reais, oitenta centavos *****																	
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$														
49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,80														
	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 20/03/2017 GIANCARLO SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário																



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://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: a422f8c-dal7-41ce-843b-55c81ed8eb3a

EMPENHO Nº: 5 / 9 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - 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	2.788,57	8,80	2.779,77

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	oito reais, oitenta centavos *****	8,80

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **8,80**

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 : 20/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--



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://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a422ffc8-da17-41ce-843b-55c81ed8e33a

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
20/03/2017	(oito reais, oitenta centavos *****)	8,80

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos *****) EM : 20/03/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

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

PROCESSO DE PAGAMENTO: 74



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	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		105-Pagamento de Título	13105			020101	314,40 D	35.760,05 C
02.03.2017		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			870611100016649	2,80 D	35.757,25 C
10.03.2017		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	13796			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			553158000021523	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		470-TED	13103			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			550601000034772	7.100,00 D	102.412,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	92.025,18 C
22.03.2017		375-Impostos	13105			032701	34.925,00 D	57.100,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	54.370,18 C
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830830901646130	8,80 D	54.361,38 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	51.660,97 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			552489000024550	1.385,71 D	49.275,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	48.318,62 C
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881200300607	8,80 D	48.309,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	48.296,22 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	48.279,13 C
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	48.172,63 C
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060140	3,40 D	48.169,23 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	48.163,83 C

(Handwritten signature)
CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS
Agência de Itabé - RJ
Nº 4933032-1



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Código	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]

BRUNO DOS SANTOS LEAL
 Diretor de Arquivos
 Nº 200002-1