



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2017

Processo de Pagamento No. 85

Data: 24/03/2017

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
Acesse em: http://e.cfm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=6248679a-5b80-4cd1-b8a5-d689fa0f83d2

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.779,77 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,80 - SALDO ATUAL R\$ 2.770,97

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 : 24/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 85
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	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 EM : 24/03/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/03/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário



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.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6248679e-5b80-4cd1-b8a5-0689ca0f83d2

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 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
24/03/2017	(oito reais, oitenta centavos *****)	8,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos *****) EM : 24/03/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/03/2017 _____ 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: 85



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 Original	Data Lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		109-Pagamento de Título	13105			030101	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	13937			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			552059000002245	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			5531590000021823	2.000,00 D	228.066,85 C
20.03.2017		250-Polha de Pagamento	13134			014292	8.545,43 D	219.521,42 C
20.03.2017		438-TED	13105			032001	130.000,00 D	89.521,42 C
20.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890791000101776	8,80 D	89.512,62 C
21.03.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	81.712,62 C
22.03.2017		002-Cheque	13796			854796	10.387,44 D	71.325,18 C
22.03.2017		375-Impostos	13105			032201	34.925,00 D	36.400,18 C
24.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032401	2.730,00 D	33.670,18 C
24.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830030901646130	8,80 D	33.661,38 C
27.03.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			008659	2.700,41 D	30.960,97 C
28.03.2017		470-Transferência on line	99015			5524890000024550	1.365,71 D	29.595,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	28.638,62 C
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881200300602	8,80 D	28.629,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	28.616,22 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	28.599,13 C
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArcPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	28.492,63 C
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060140	1,40 D	28.491,23 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	28.485,83 C

[Handwritten signature and stamp]
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 Diretoria de Administração
 Nº 433/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6248c79a-5b80-4cd1-b8a5-0689ca0183d2



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Plano	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]
 ALEX ALVES VIEIRA
 17/03/2017