

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2017

Processo de Pagamento No. 89**Data: 31/03/2017**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	252,49	(duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	252,49	(duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove 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	252,49



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.cdm.ba.gov.br/epp/validaDocsean Código do documento: c69007-d4-86e4-46b-8623-f5d241464e58

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.762,17 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 252,49 - SALDO ATUAL R\$ 2.509,68

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 DEBUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA/027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 31/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 89

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 252,49 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 252,49 duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove 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>252,49</td></tr></tbody></table> EM : 31/03/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	252,49	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/03/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	252,49							



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-ctm.ba.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do Documento: c691b7d4-86e4-46bb-862b-51324164e88

EMPENHO Nº: 5 / 12 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	2.762,17	252,49	2.509,68

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove centavos *****	252,49

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 : 31/03/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/03/2017 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
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=690674-1-1041696-8923-d5d2e1464e38

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
31/03/2017	(duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove centavos *****)	252,49

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 252,49 (duzentos e cinquenta e dois reais, quarenta e nove centavos *****) EM : 31/03/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/03/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	252,49	

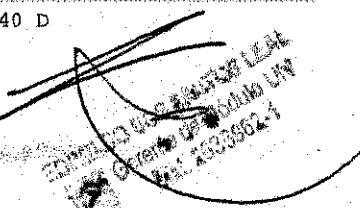
PROCESSO DE PAGAMENTO: 89



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Março / 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	Loç	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Balço - R\$
24.02.2017		Saldo anterior						36.074,45 C
01.03.2017		109-Pagamento de Título	13105			030101	114,40 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			03100	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	13927			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			551159000021023	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		458-TRD	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			830830901646130	9,80 D	33.660,38 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			552469000024956	1.385,71 D	29.575,26 C
29.03.2017		166-Emissão de DOC	13105			032901	956,64 D	28.618,62 C
29.03.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870881200300602	8,80 D	28.609,82 C
31.03.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890900800046661	13,60 D	28.596,22 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890900800046662	17,09 D	28.579,13 C
31.03.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890900800054228	106,50 D	28.472,63 C
31.03.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890900800060140	3,40 D	28.469,23 C
31.03.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890900800060141	5,40 D	28.463,83 C


 ITABE, 17 de Abril de 2017
 Alex Alves Vieira
 CPF: 4303862-1

