



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 100

Data: 20/04/2017

Empenho / Liquidação: **5 / 13**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto **17,60** (dezesete reais, sessenta centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **17,60** (dezesete reais, sessenta 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	17,60



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e-cam-ba.gov.br/olap/validarDocumento.htm Código do documento: 6546903-86e-4414-8154-991935948f1

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.:	

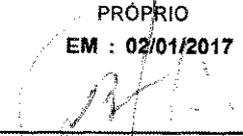
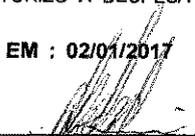
HISTÓRICO

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
TOTAL:					3.500,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos reais *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	--



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: <https://e.cdn.ba.gov.br/gpp/validaDoc/seam/Codigo-do-documento/cf54690f-86ca-4d1d-815d-f919359d2811>

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.509,68 - VALOR LIQUIDADO R\$ 17,60 - SALDO ATUAL R\$ 2.492,08

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 : 20/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 100

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,60 dezesete reais, sessenta 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>17,60</td></tr></tbody></table> EM : 20/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,60							



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: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c6546903-86a-4d1d-815d-9919359d48f1

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
20/04/2017	(dezessete reais, sessenta centavos *****)	17,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,60 (dezessete reais, sessenta centavos *****)

EM : 20/04/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/04/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	17,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 100



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2017	11.05.2017
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\$
31.03.2017		Saldo anterior						28.357,33 C
19.04.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	3.873,60 C	
19.04.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	
19.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			041901	2.500,00 D	231.022,13 C
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			5520990000608245	449,10 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.04.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.04.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016296	8.257,08 D	
20.04.2017		438-TED	13105			042001	130.000,00 D	
20.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831091301766519	8,80 D	
20.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861101200502656	8,80 D	81.835,85 C
24.04.2017		002-Cheque	13796			854798	10.309,01 D	
24.04.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			012373	2.700,41 D	
24.04.2017		375-Impostos	13105			042401	34.771,35 D	
24.04.2017		109-Pagamento de Título	13105			042402	314,40 D	33.740,68 C
26.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042601	2.730,00 D	
26.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042602	969,00 D	
26.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871161200133058	8,80 D	
26.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871161200133059	8,80 D	30.024,08 C
27.04.2017		166-Emissão de DOC	13105			042701	516,00 D	
27.04.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871171200324959	8,80 D	29.499,28 C
28.04.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			801181100049529	13,60 D	
28.04.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			801181100049530	16,51 D	
28.04.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801181100054594	106,50 D	
28.04.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			801181100059641	3,40 D	
28.04.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			801181100059642	5,40 D	

Rício Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Mat.: 9.539.611-X



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			801181100061067	106,50 D	29.247,37 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 29.247,37 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Vinicius Esteves M. da Silva
Vinicius Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Matr. 9.539.611-X

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c6546903-86ca-4d1d-815d-9919350d48f1