



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 120

Data: 28/04/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 16

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	251,91	(duzentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	251,91	(duzentos e cinquenta e um reais, noventa e um 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	251,91



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eee7e95-d363-4e30-b746-ea84090f0fd7

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 Juridica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 02/01/2017</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: http://www.cam.mba.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=00702097-1363-4e30-b746-9a884090f8d7

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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.465,68 - VALOR LIQUIDADO R\$ 251,91 - SALDO ATUAL R\$ 2.213,77					
VALOR DO EMPENHO R\$				3.500,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		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 : 02/01/2017		EM : 02/01/2017		EM : 28/04/2017	
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2		 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO No. 120			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,91 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,91 duzentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos *****		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM : 28/04/2017		Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 13113 251,91		EM : 28/04/2017	
 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante		 ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 16 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	3.500,00	166.500,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
2.465,68	251,91	2.213,77

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 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 um reais, noventa e um centavos *****	251,91

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 251,91

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 : 28/04/2017


ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 28/04/2017


ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA
Liquidante





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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 CÂMARA 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
28/04/2017	(duzentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos *****)	251,91

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,91 (duzentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos *****) EM : 28/04/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/04/2017  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	251,91	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 120

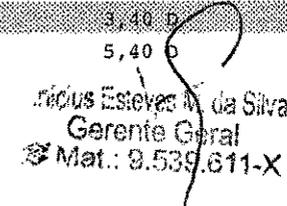
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: eec7ee95-d363-4e30-b74e-ea84090f8fd7



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			552099000008245	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			861101200502856	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	31.740,68 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	


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



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	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\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	29.247,37 C	0,00


Vinicius Esteves M. da Silva
Gerente Geral
Mat.: 9.639.611-X