



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 210

Data: 24/07/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 30

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 EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 088757714790497833211656248e2

EMPENHO Nº: 5 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
 Licitação:
 Contrato:
 Convênio: -
 Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Incorporação: -

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

Despesa Pessoal: R\$ 0,00
 Vínculo: 1 - Recursos Próprios

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.:

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 *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM : 02/01/2017

DÓRIVAL SANTOS BARBOSA
 Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
 Presidente



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-tranparencia.gov.br/ppp/validador/sem_codigo_documento/p8875714790467a-ab53-211f3e249ca2

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.583,24 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,80 - SALDO ATUAL R\$ 1.574,44

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 24/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 210	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/07/2017 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 : 24/07/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/07/2017 GIANCARLOS 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://e-tem.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 0687571-4790-467a-8b33-21163e24aea2

EMPENHO Nº: 5 / 30 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	1.583,24	8,80	1.574,44

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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

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
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 : 24/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	8,80 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/07/2017 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/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 0887577f-4790-467a-8b33-211e3e24aea2

EMPENHO Nº: 5 / 30 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
24/07/2017	(oito reais, oitenta centavos *****)	8,80

ORDEM DE PAGAMENTO

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos *****)</p> <p>EM : 24/07/2017</p> <p><i>(Assinatura)</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/07/2017</p> <p><i>(Assinatura)</i></p> <p>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

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

PROCESSO DE PAGAMENTO: 210



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2017	18.08.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-8	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2017		Saldo anterior						32.852,43 C
10.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			071001	1.435,73 D	
10.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851911100062266	8,80 D	31.407,90 C
19.07.2017		870-Transferência on line	99015			554493000055008	201.291,20 C	232.699,10 C
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.07.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016067	8.204,06 D	
20.07.2017		438-TED	13105			072001	120.000,00 D	
20.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882011100050624	8,80 D	93.574,64 C
21.07.2017		375-Impostos	13105			072101	36.011,05 D	57.563,59 C
24.07.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011102	2.700,41 D	
24.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072401	2.730,00 D	
24.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802051200067256	8,80 D	52.124,38 C
25.07.2017		002-Cheque	13796			854803	10.386,50 D	
25.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072501	1.346,90 D	
25.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832060901419276	8,80 D	40.382,48 C
26.07.2017		002-Cheque	13796			854804	1.253,72 D	39.128,46 C
27.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072701	2.500,00 D	
27.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872081200490978	8,80 D	36.619,66 C
31.07.2017		170-Tarifa Pcto Salário Cred Conta	13113			892120800040406	13,60 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800040407	16,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800048219	106,50 D	
31.07.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800053637	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800053638	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800054793	106,50 D	36.367,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.367,86 C	0,00

Niclus Estreyes M. da Silva

 Gerente Geral

 Nº 9.539.631-X