



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 212

Data: 25/07/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 31

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 por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/codp/viabilidadeocscsn> Código do documento: d9e14cbe-831a-48f1-aa73-2483369a1d4b

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/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.574,44 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,80 - SALDO ATUAL R\$ 1.565,64

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 : 25/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 212

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/07/2017 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 ***** <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>8,80</td></tr></tbody></table> EM : 25/07/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/07/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,80							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



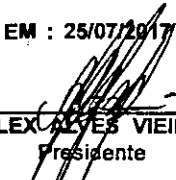

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.fcm.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 09e04de-83fa-48f1-a873-2483669a1d4b

EMPENHO Nº: 5 / 31 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
25/07/2017	(oito reais, oitenta centavos *****)	8,80

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos *****)
EM : 25/07/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 25/07/2017
 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: 212



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2017	16.08.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data cortável	Data lançamento	Histórico	Lot	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	40.382,18 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 Pgto Salário Cred Conta	13113			892120800040006	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	5,30 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

ALEX ALVES VIEIRA
 Gerente Geral
 Nº 9.539.611-X