



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

Processo de Pagamento No. 233

Data: 18/08/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 35

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 9,40 (nove reais, quarenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 9,40 (nove reais, quarenta 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	9,40



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e-fp.ba.gov.br/fpp/validador/semCodigo.do?documento=9777143e-123-484d-81a7-51eaac2c454

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.302,19 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 1.292,79

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 18/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 233									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 nove reais, quarenta centavos ****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td>9,40</td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40							
EM : 18/08/2017	EM : 18/08/2017	EM : 18/08/2017								
 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e-fim.ba.gov.br/camprx/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=97771ee8-1a23-484d-8fa7-51e6a92c454

EMPENHO Nº: 5 / 35 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. / Adv.:	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
18/08/2017	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****)</p> <p align="center">EM : 18/08/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 18/08/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 233



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Agosto / 2017	19.08.2017
Agência (prefco/div)	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\$
31.07.2017		Saldo anterior						36.367,86 C
16.08.2017		261-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			802281200132612	7,85 D	36.360,01 C
17.08.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	237.656,21 C
18.08.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.000,00 D	
18.08.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014951	8.204,06 D	
18.08.2017		434-TED	13105			081801	120.000,00 D	
18.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832300901174646	9,40 D	101.642,75 C
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000206243	662,50 D	
21.08.2017		375-Impostos	13105			082101	36.011,05 D	62.520,10 C
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082201	476,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082202	2.500,00 D	
22.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082203	2.730,00 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540200	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540201	9,40 D	
22.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832340901540202	9,40 D	56.785,90 C
23.08.2017		092-Cheque	13734			854905	10.386,50 D	46.399,40 C
29.08.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	780,00 D	
29.08.2017		211-Pagamentos Diversos	13734			012128	7.700,41 D	
29.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082901	915,10 D	
29.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872411200206544	9,40 D	41.994,49 C
31.08.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892430800049501	13,60 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892430800049502	16,40 D	
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800056651	106,50 D	
31.08.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892430800062423	3,40 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892430800062424	5,40 D	

[Handwritten Signature]
EDMUNDO DOS SANTOS LEAL
 Gerente de Agência UN
 Matr. 20369921

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.com.br.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 97771ee1-1a23-484d-8af7-51ee6ae2c454



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefeitura): 4493-8 GB: 34 Conta nº / dv: 49.113-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892430800063436	106,50 D	41.742,69 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 41.742,69 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

[Handwritten signature]
EDMILDO DOS SANTOS LEAL
Gerente de Crédito UN
Mat. 2836992-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97771ee-1a23-484d-8fa7-51ee6ae2c454