



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

Processo de Pagamento No. 256

Data: 31/08/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 38

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	251,80	(duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	251,80	(duzentos e cinquenta e um 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	251,80



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/eppp/validadoc.seam?Codigo=do_documento:76e004f-4860-41f1-81d5-47003915c38c

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:	3.3.8.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vinculo: 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 align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">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://eic.tran.gov.br/ppp/validador; sem código do documento: 766004f-4860-41f1-87d5-a70b5915c38c

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 TARIFFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.255,19 - VALOR LIQUIDADO R\$ 251,80 - SALDO ATUAL R\$ 1.003,39

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 align="center">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 : 31/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 256	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 31/08/2017</p> <p align="center"> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,80 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,80 duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>251,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 31/08/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	251,80	<p>EM : 31/08/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	251,80							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=76604F-4860-41F1-87D5-27053915C38C

EMPENHO Nº: 5 / 38 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. / Atv.: 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	1.255,19	251,80	1.003,39

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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****	251,80

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **251,80**

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 : 31/08/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/08/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



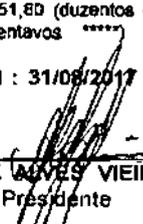
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76604ff-4860-41f1-87d5-470b39f5c38c

EMPENHO Nº: 5 / 38 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.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
31/08/2017	(duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****)	251,80

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****)</p> <p>EM : 31/08/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 31/08/2017</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	251,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 256



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	18.234.544/0001-68	Agosto / 2017	19.09.2017
Agência (prefixo/dv)	09	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\$
31.07.2017		Saldo anterior						35.367,86 C
16.08.2017		263-Tarifa Extrato Saldo no Agênc	13113			804281200132612	7,85 D	35.360,01 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			550601050014772	7.800,00 D	
18.08.2017		250-Folha de Pagamento	13134			014951	8.204,06 D	
18.08.2017		438-TED	13105			081881	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			552649800008245	449,10 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000121823	2.000,00 D	
21.08.2017		470-Transferência on line	99015			552976000205243	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	475,00 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		002-Cheque	11796			854805	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	13134			012128	2.700,41 D	
29.08.2017		166-Emissão de DOC	13105			082901	915,10 D	
29.08.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200286544	9,40 D	41.394,89 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			892430800061423	3,40 D	
31.08.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892430800062424	5,40 D	

[Handwritten Signature]
 EDIM229 005 00709 LEAL
 Gerente de Agência UN
 Matr. 7838902-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 766604ff-4860-41f1-87d5-a-70b39f5c38c



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\$
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
 Matr. 2836392-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76604ff-4860-41f1-87d5-a-70b39f5c38c