



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 310

Data: 20/10/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 47

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	862931	9,40



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

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:	3.3.9.0.39.00 - 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.:	

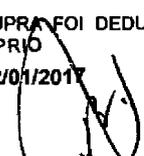
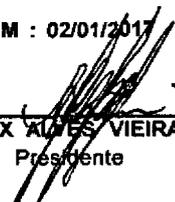
HISTÓRICO

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 EM : 02/01/2017</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
---	---

Documento assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://e.ccm.ba.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 98241604-84184b61-5ba-536a60624e4d



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://6.com.ba.gov.br/epp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 98241604-8418-4b61-850a-5b6a0624e4d

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 OUTUBRO/2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 685,79 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 676,39

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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>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 : 20/10/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 310								
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/10/2017</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<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>862931</td> <td>9,40</td> </tr> </table> <p>EM : 20/10/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	862931	9,40
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$						
49113-6	Brasil 49113-6	862931	9,40						
	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/10/2017</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>								



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Eletronicamente por: ALEXANDRE VIEIRA
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento: 98241604-8418-4b61-80a-5-3a60624c-4

EMPENHO Nº: 5 / 47 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 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	685,79	9,40	676,39

CREADOR

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 OUTUBRO/2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	nove reais, quarenta centavos *****	9,40

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 : 20/10/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 5 / 47 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
20/10/2017	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****) EM : 20/10/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	862931	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 310

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 98814042484b1850a536a60624c4d


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2017	14.11.2017
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\$
29.09.2017		Saldo anterior						40.861,07 C
03.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100301	380,00 D	
03.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892761300198299	9,40 D	40.471,67 C
04.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100401	881,30 D	
04.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862771200213557	9,40 D	39.581,17 C
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000000071	3.129,58 D	
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015			554493000006545	1.572,82 D	34.878,77 C
06.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			100601	2.500,00 D	
06.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
10.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			101001	753,02 D	
10.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892831300006148	9,40 D	31.608,95 C
18.10.2017		126-INSS Arrecadação	13105			101801	1.101,55 D	30.507,40 C
19.10.2017		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	201.291,20 C	231.798,60 C
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	662,50 D	
20.10.2017		250-Folha de Pagamento	13134			015957	5.215,72 D	
20.10.2017		438-TED	13105			102001	130.000,00 D	
20.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862931200345849	9,40 D	86.110,98 C
23.10.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011667	2.700,41 D	
23.10.2017		375-Impostos	13105			102301	35.305,87 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102302	2.730,00 D	
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102303	2.500,00 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219682	9,40 D	
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
25.10.2017		002-Cheque	13196			854809	10.254,21 D	
25.10.2017		166-Emissão de DOC	13105			102501	351,00 D	
25.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900929271	9,40 D	32.241,29 C
31.10.2017		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	4.500,00 D	
31.10.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			883040800066160	10,20 D	
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			883040800066161	10,43 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			883040800072397	106,50 D	
31.10.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			883040800077536	3,40 D	



Extrato Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 98241e04-8418-4b61-850a-536a0b624c4d

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\$
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			883040800077537	5,40 D	
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			883040800078789	106,50 D	27.498,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	27.498,86 C	0,00

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL
Gerente de Loja UN
 Matr. 283692-1