



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 329

Data: 31/10/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 50

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	242,43	(duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	242,43	(duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres 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	883040	242,43



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://etm.ba.gov.br/epp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=e00baed9-7744-4569-ab90-8a527649c3

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 648,19 - VALOR LIQUIDADO R\$ 242,43 - SALDO ATUAL R\$ 405,76

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 : 31/10/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 329

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 31/10/2017</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 242,43 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 242,43 duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres 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>883040</td> <td>242,43</td> </tr> </table> <p>EM : 31/10/2017</p> <p align="center"> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	883040	242,43	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 31/10/2017</p> <p align="center"> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	883040	242,43							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDocumento=2008cd9-7744-4569-990-aa2a577499-8

EMPENHO Nº: 5 / 50 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	648,19	242,43	405,76

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 OUTUBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres centavos *****	242,43

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 : 31/10/2017 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 31/10/2017 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e00ad0974-4569-ac6a27649c3

EMPENHO Nº: 5 / 50 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
31/10/2017	(duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres centavos *****)	242,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 242,43 (duzentos e quarenta e dois reais, quarenta e tres centavos *****) EM : 31/10/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/10/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	883040	242,43	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **329**



Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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
29.09.2017		Saldo anterior	
03.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
03.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
04.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
04.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015
05.10.2017		470-Transferência enviada	99015
06.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
06.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
10.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
10.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
18.10.2017		196-INSS Arrecadação	13105
19.10.2017		870-Transferência recebida	99015
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015
20.10.2017		470-Transferência enviada	99015
20.10.2017		250-Folha de Pagamento	13134
20.10.2017		438-TED	13105
20.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
23.10.2017		211-Pagamentos Diversos	13134
23.10.2017		375-Impostos	13105
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
23.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
23.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
25.10.2017		002-Cheque	13105
25.10.2017		166-Emissão de DOC	13105
25.10.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
31.10.2017		470-Transferência enviada	99015
31.10.2017		170-Tarifa Egto Salário Créd Conta	13113
31.10.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
31.10.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113
31.10.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113



Extrato Conta Corrente

CNPJ: 16.234.544/0001-58 Posição: Outubro / 2017 Data da emissão: 14.11.2017

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				40.861,07 C
		100301	380,00 D	
		892761300198299	9,40 D	40.471,67 C
		100401	881,10 D	
		862771200213557	9,40 D	39.581,17 C
		554493000005071	3.129,58 D	
		554493000006545	1.572,82 D	34.878,77 C
		100601	2.500,00 D	
		822791300009557	9,40 D	32.369,37 C
		101001	751,02 D	
		892831300006148	9,40 D	31.608,95 C
		101801	1.101,55 D	30.507,40 C
		554493000049100	201.291,20 C	231.798,60 C
		550601000014772	7.800,00 D	
		552976000121823	2.000,00 D	
		552976000206243	662,50 D	
		015957	5.215,72 D	
		102001	130.000,00 D	
		862931200345849	9,40 D	86.110,98 C
		011667	2.700,41 D	
		102301	35.305,87 D	
		102302	2.730,00 D	
		102303	2.500,00 D	
		822961300219682	9,40 D	
		822961300219683	9,40 D	42.855,90 C
		854809	10.254,21 D	
		102501	351,00 D	
		832980900928271	9,40 D	32.241,29 C
		552489000033062	4.500,00 D	
		883040800066160	10,20 D	
		883040800066161	10,43 D	
		883040800072397	106,50 D	
		883040800077536	2,10 D	



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\$
31.10.2017		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				

A handwritten signature is present over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO DO BRASIL" and "AGÊNCIA 4493-8".