

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

#### MARÇO DE 2017

#### Processo de Pagamento No. 61

Data: 10/03/2017

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	
49113-6	Brasil 49113-6	13113		3,80



#### **ESTADO DA BAHIA**

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



NOTA DE EMPENHO TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementario EXERCÍCIO: 2017 P.A.; TIPO: Estimativa EMPENHO Nº: D Assinado Digitalmente por: A nith ith://e.tcm.ba.gov.br/epp@call.

Não se Aplica

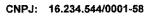
Não se Aplica

- 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridalia DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Unidade: Licitação: Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Contrato: Programa: 1 -Legislativo Convênio: Proj. / Ativ.: 4.881 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: Elemento: alidaDoc.sean ALEX ALVES VIEIRA 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: incorporação VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR Despesa Pessoal: R\$ 0,00 166,500,00 170.000,00 3.500,00 Vinculo: 1 - Recursos Próprios Có CREDOR ligo do docu: Cidade: **ITABELA - BA** Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** C.N.P.J.: Endereço: 00.000.000/5546-85 AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: ner **HISTÓRICO** EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE № 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. 0c5a3d9-0e4c-40**ESPECIFICAÇÃO** Descrição Unidade Quantidade Val. Unitário Valor Total Item 70a920b75 3.500,00 TOTAL: VALOR TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos reais \*\*\*\*\* DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO AUTORIZO A DESPESA ÓPRIO EM : 02/04/2017\_ EM: 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRO BA-027499/O-2 ∕Presidente



#### ESTADO DA BAHIA

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



							<u> </u>
NOTA DE EMPEN	IHO No. 5 / 20	017					mto Ass m: http
7	TIPO DA NOT	A		TIP	O DE CRÉDIT	0	p://e.to
Ordinário	Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinário	m.bagc
ÚN	IIDADE ORÇAMENTÁ	RIA			FUNÇÃO		ment v.br/
01.01.01 - CÂMARA MU	NICIPAL		1 - Legislativo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		epp/v
	SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA	***************************************	ALEX alidaDo
31 - Acao Legislativa	1 - Legislativo				od.sea		
	0		MENTO	DA DESPESA/SUBEL	EMENTO	am C	
4.001 - MANUTENÇÃO E	OOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL			riços de Terceiros - viços de Terceiros -		ódigo do o
			0 - RECURSOS PR	ÓPRI	OS	······································	cui
LICITAÇÃO: Não se Apli	ca	No.			ALDO NA DOTAÇÃO		mento
CONVÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recurso	os Próprios		SALDO ANTERIO	RIV	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAI	_: 
CONTRATO:			170.000,00		3.500,00	166.500,00	5430
CREDOR(A): BANCO DO B ENDREÇO: AV. MANOEL BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/554	RIBEIRO CARNEIRO, 2	277					9-0e4c-405d-a3e6-d070a920b751
	······································	HISTÓ	RICO		······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-07
DESPESAS COM O PAGAI TITULARIDADE DA CÂMAF	MENTO DE TARIFA B RA MUNICIPAL.	ANCÁRIA (DOC/TED ELET	RÔNICO), DEBITADA	NA CO	ONTA CORRENTE Nº 4	9.113-6, DE	aþ20b751
SALDO ANTERIOR DO EN	IPENHO R\$ 2.797,37			1.4			
	······	VALOR DO	EMPENHO R\$	1 2.00	500,00	A A SA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	
AUTORIZO O EN DESPESA SUPRA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES Préside	MENCIONADA  VIEIRA	EM : 02/01/2017	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO , , ITOS BARBOSA C BA-027499/O-2	P	ECLARO QUE O(S) MA RECEBIDO(S) E REGIS RÓPRIO OU QUE O(S) PRESTA EM : 10/03/2017 ROMILDO SOUZ Liquio	STRADO(S) NO LIVE SERVIÇO(S) FOI(R ADO(S) A DE OLIVEIRA	RO i
LIQUIDAÇ		OCESSO DE PAGA	MENTO No.	61			
DECLARO QUE A DESPES A NOTA DE EMPENHO SUI LIQUIDADA PODENDO EFE PAGAMENTO.	PRA ESTÁ VALOF TUAR PAGUI	R TOTAL BRUTO R\$ R TOTAL RETIDO R\$ E-SE A QUANTIA DE R\$ rais, oitenta centavos *****	8,8 0,0 8,8	00	1	IMPORTÂNCIA ORIZADA	
EM: 10/03/2017	Conta 49113		Documento V	alor R 8,8			
ROMILDO SOUZA DE Liquidante	<u> </u>	10/03/2017  ALEX ALVES		***********	GIANCARLOS SA Tesoureiro/	ANTOS MALACARI 1º Secretário	NE
			-				



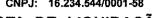
EMPENHO Nº:

Função:

#### ESTADO DA BAHIA

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica

P.A.:

Licitação: 1 - Legislativo

Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio:

EXERCÍCIO: 2017

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 Juridica

Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

5 /8

Incorporação Subelemento:

339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

**EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 170,000,00 3,500,00 166.500,00 2.797,37 8,80 2.788,57

CREDOR

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** 

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277

Bairro: **CENTRO** 

Conta Bancária: 49113-6

Cidade: ITABELA - BA

C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85

Insc. Est.:

Agência: 4493-8 Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE № 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

-	DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
	02/01/2017	oito reais, oitenta centavos *****	8,80

RETENÇÕES DO EN	ETENÇÕES DO EMPENHO						
Código	Receita	Valor					
		ļ					
	TOTAL RET	TIDO 0,00					

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO 8,80
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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 10/03/2017	EM : 10/03/2017
Elhieiro	Allucing
ROMILDO/SOUZA DE OLIVEIRA	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA
Liquidante	/ Liquidante

No.:

# Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c5a3d9-0e4c-Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

-405d-a3e6-c070a920b751



#### **ESTADO DA BAHIA**

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Estimativa EMPENHO Nº: DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica Unidade: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Proj. / Ativ.: Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa MUNICIPAL Jurídica Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Incorporação Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 170.000,00 3.500.00 166.500.00 Vínculo: 1 - Recursos Próprios **CREDOR** Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ITABELA - BA Endereco: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO DATA PAGAMENTO (oito reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*) 8,80

10/03/2017

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos \*\*\*\*\*)

EM: 10/03/2017

Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** 

EM > 10/03/2017

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	8,80	
					ļ	
					r,	
		1				
	11					

PROCESSO DE PAGAMENTO:

61



## \$\$ BANCODO BRASIL

#### **Extrato Conta Corrente**

Correntista Nome				CNPU	Posição	Data da emiasão
CAMARA MUNICIPAL DE ITAE	3E			16.234.544/0001-58	Março / 2017	17.04.2017
Agência (prefixo/dv)	GS -	© Conta rº / dv	Data da abertura			
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006			

	Data contăbii ( Data lançamento	Historice.	Lote   Sanca	Origin   Documento	Valor - RS	Saldo - FIŞ
	24.02.2017	Saldo anterior	<del></del>			36.074,45 C
3 3	01.03.2017	109-Pagamento de Titulo	18405	030101	314,40 0	35.760.05 C
*****	02.03.2017	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113	870611100016649	spirate business and consistence of the consistence	35.757,25.C
W.	10.03.2017	166-Emissão de DOC	23105	Q310Q1	2.070,00°D	
	10.03.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	850691200381326	8,80 D	33.678,45 C
	14.03.2017	502-Cheque	13937	854795	2.500,00 B	31.178,45 C
	17.03.2017	870-Transferência on line	99015	554493000049100	200.000,00 C	231.178,45 C
3 =	26,03,2017	470-Transierencia on Line	99015	552099000008245	449,10 b	
	20.03.2017	470-Transferência on line	99015	552971000006243	662,50 D	ADM KODE INDIVIDUALISE PART AND ANALOGUE AND
	20,03.2017	470-Transferência on line	99015	553158000021823	2.000,00 p	
	20.03.2017	250-Folha de Pagamento	13134	014292	8.545,43 D	and control of the property of the control of the c
	20.03-2017	438-TED	13105	037001	230.000.00 B	
	20.03.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	890791000101776	8,80 D	89.512,62 C
	21.03.2017	470-Transferência ou line	99010	550601000014772	7.800,00 D	81.717.62 C
	22.03.2017	002-Cheque	13796	854796	10.387,44 D	
	22.03.2017	375-Impostos	13105	032201	34,925,00.0	36,400,18 6
	24.03.2017	166-Emissão de DOC	13105	032401	2.730,00 D	
	24:03:2017	310-marifa DOC/TRD Eletrônico	13113	001646109069068	8,80 D	33,861,38
	27.03.2017	211-Pagamentos Diversos	13134	008659	2.700,41 D	30.960,97 C
	28.03.2017	475-Transferencia on line	99515	552489000024558	1.385,71 D	29.575,2 <b>6</b> C
, i	29.03.2017	166-Emissão de DOC	13105	032901	40 4 956,64 D	ele dell'estado de belevie de
	29.03.2017	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	870881200300602	8,80 D	28.609,82 C
į,	31.03.2017	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113	890900800046661	13,60 D	
A	31.0342017	170-Tarif hib/Ant Float Pc Saláric	13113	890900800046562	17,09 0	
	31.03.2017	170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113	890900800054228	106,50 D	
	31.03.2017	170-Tarifa sobre Pagamentos	13113	890900800060140	3,40 D	
	31.03.2017	170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113	890900800060141	5,40 D	



# 3 BANCO DO BRASIL

#### Extrato Conta Corrente

	en and the contract of the con			(o/dv) 👸 GS	© Conta nº / dV	
CAMARA MUNICIPAL DE MABE			4493-8	34	49.113-6	TO THE PERSON AND ASSESSED FOR THE PERSON ASSESSED FOR THE PERSON AND ASSESSED FOR THE PERSON ASSESSED FOR THE PER
 Data contabil : Data lengamento	Nistorica		čenco Organ	Pocuraciio	<b>V</b> alce ×HS	Selde-RS
31.03.2017	170-Tarifa Liberação ArqPag M	anual 13113	· .	890900800061908	106,50 D	28.357,33 C

Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobredo - R\$ | 0.00 | 28.357.33 | C | 0.00 |

