



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 170

Data: 20/06/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 25

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 R\$
49113-6	Brasil 49113-6	881711	8,80



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assessoria: http://www.câmara.itabela.ba.gov.br/segurancadigital/DocAssinam/Carimbo-do-documento-4404.html-145e-baiba-0455ba560b8f

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 JUNHO/2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.887,84 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,80 - SALDO ATUAL R\$ 1.879,04

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i></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><i>Dorival Santos Barbosa</i></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 : 20/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 170									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,80</p> <p>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00</p> <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80</p> <p>oito reais, oitenta centavos *****</p>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM : 20/06/2017	<table border="1"> <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>881711</td> <td>8,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 20/06/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i></p> <p>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	881711	8,80	EM : 20/06/2017
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	881711	8,80							
	<p><i>Alex Alves Vieira</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p><i>Giancarlos Santos Malacarne</i></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 Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: de04caad-b4cd-4f5c-bd8c-0a55be560b8f

EMPENHO Nº: 5 / 25 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 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	1.887,84	8,80	1.879,04

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

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

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 : 20/06/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	8,80 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/06/2017 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://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: dc04caad-b4cd-4f5c-bd0c-0a55ba560b8f

EMPENHO Nº: 5 / 25 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			Vínculo:	
170.000,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
3.500,00				
SALDO ATUAL				
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
20/06/2017	(oito reais, oitenta centavos *****)	8,80

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,80 (oito reais, oitenta centavos *****)
EM : 20/06/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/06/2017
 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	881711	8,80	

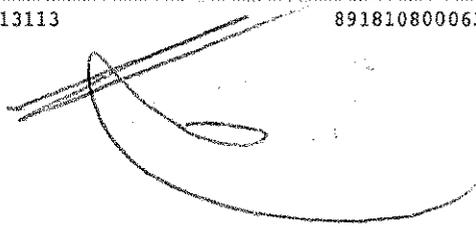
PROCESSO DE PAGAMENTO: 170



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Junho / 2017	20.07.2017
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\$
31.05.2017		Saldo anterior						30.438,83 C
01.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			060101	1.577,57 D	28.861,26 C
05.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			060501	1.600,05 D	
05.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891561000070986	8,80 D	27.252,41 C
20.06.2017		870-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.06.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.06.2017		255-Folha de Pagamento	13134			015925	8.204,06 D	
20.06.2017		438-TED	13105			062001	120.000,00 D	
20.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881711000112219	8,80 D	89.419,15 C
21.06.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			009678	2.700,41 D	
21.06.2017		375-Impostos	13105			062101	16.011,05 D	50.707,69 C
22.06.2017		002-Cheque	13796			854800	10.386,50 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062201	2.730,00 D	
22.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			062202	2.500,00 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150334	8,80 D	
22.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831730901150335	8,80 D	35.073,59 C
28.05.2017		002-Cheque	13796			854801	1.284,56 D	33.789,03 C
30.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			063001	676,00 D	
30.06.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831811200733781	8,80 D	
30.06.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891810800049573	13,60 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			891810800049574	16,40 D	
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			891810800057838	106,50 D	
30.06.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			891810800063174	3,40 D	
30.06.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			891810800063175	5,40 D	





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\$
30.06.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			891810800064484	106,50 D	32.852,43 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	32.852,43 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dc04ca4-b4cd-4f5c-bd8c-0a25be560b8f