



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 180

Data: 22/06/2017

Empenho / Liquidação: 5 / 26

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 17,60 (dezessete reais, sessenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 17,60 (dezessete reais, sessenta 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	831730	17,60



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://e.dfdm.ba.gov.br/gdp/validaDocumentoCodigo.do?documento=8747a25-cfd1-40c3-8884-3bb761de9339

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 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:			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
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 (DOC/TEDELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.879,04 - VALOR LIQUIDADO R\$ 17,60 - SALDO ATUAL R\$ 1.861,44

VALOR DO EMPENHO R\$		3.500,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 22/06/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 180									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/06/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 17,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,60 dezessete reais, sessenta centavos ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <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>831730</td> <td align="right">17,60</td> </tr> </table> EM : 22/06/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	831730	17,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/06/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	831730	17,60							



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:com.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 87d7a426-cfd1-40c3-a884-5ab7b1dec939

EMPENHO Nº: 5 / 26 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
22/06/2017	(dezessete reais, sessenta centavos *****)	17,60

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17,60 (dezessete reais, sessenta centavos *****) EM : 22/06/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/06/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	831730	17,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 180


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

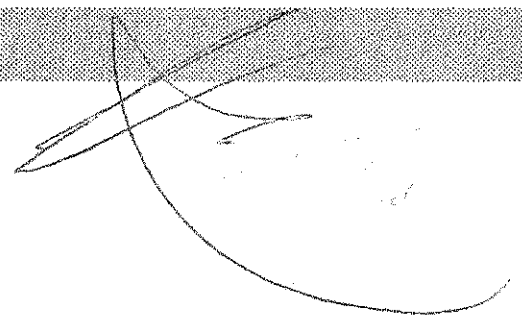
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2017		Saldo anterior						30.438,83 C
01.06.2017		163-Pagamento conta telefone	13105			060101	1.577,57 D	28.861,26 C
05.06.2017		166-Emissão de DOC	13105			060501	1.600,05 D	
05.06.2017		310-Tarifa DOC/TED 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		250-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	36.011,05 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
28.06.2017		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 ArqPag 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: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Letra	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\$ 0,00 Disponível - R\$ 32.852,43 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <http://e:icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8747a426-cfd1-40c3-a884-5ab7b1dec939