



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 1**

**Data: 19/01/2017**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	293,86	(duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	293,86	(duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis 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	13113	293,86



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam?CodigoDocumento=0e525688-026d-4182-ad0a-3f8371743417>

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			Vínculo:	
170.000,00	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	1 - Recursos Próprios	
	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.:	

**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
<b>TOTAL:</b>					<b>3.500,00</b>

VALOR TOTAL POR EXTENSO: tres mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center"><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC - BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center"><b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>
--	---



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://www.tam.ba.gov.br/gppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0-523c88-020d-4f52-a02e-31377-743417

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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 293,86 - SALDO ATUAL R\$ 3.206,14

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 19/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 293,86 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 293,86 duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis centavos ***** <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>13113</td><td>293,86</td></tr></tbody></table> EM : 19/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	293,86	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/01/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	293,86							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 5 / 1 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	Modalidade: Não se Aplica	No.:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Programa: 1 -Legislativo	Licitação:	Contrato:
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Convênio: -	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS		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	3.500,00	293,86	3.206,14

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 CAMARA MUNICIPAL.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis centavos *****	293,86

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 : 19/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/01/2017  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0e525c88-026d-4f52-a02a-33f371743417



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis centavos *****	293,86

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 293,86 (duzentos e noventa e tres reais, oitenta e seis centavos *****)</p> <p align="center">EM : 19/01/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 19/01/2017</p> <p align="center">_____ GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	293,86	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e525e88-026d-4f52-802a-33f371743417



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2017	02.03.2017
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\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
19.01.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
19.01.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830190800702656	15,50 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830190800702657	56,49 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800718578	106,50 D	
19.01.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830190800721499	3,40 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830190800721500	5,47 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			830190800721818	106,50 D	199.706,14 C
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	2.256,20 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006545	2.236,72 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006760	1.786,08 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000008573	1.092,68 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009561	2.532,35 D	
20.01.2017		438-TED	13105			012001	120.000,00 D	
20.01.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870201200000992	8,60 D	69.793,51 C
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550792000028926	822,45 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009686	268,02 D	60.903,04 C
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
24.01.2017		375-Impostos	13105			012401	34.357,65 D	25.308,79 C
25.01.2017		002-Cheque	13937			854790	10.128,85 D	
25.01.2017		155-Consignação	13349			15453887010100	2.736,30 D	12.443,64 C
30.01.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	10.443,64 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.443,64 C	0,00

Vinicius F...  
Gerente  
02/03/2017-X