



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 245**

**Data: 22/08/2017**

Empenho / Liquidação: 5 / 36

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto 28,20 (vinte e oito reais, vinte centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 28,20 (vinte e oito reais, vinte 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 | 28,20     |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assinatura: http://certificadobahia.gov.br/cpf/validar\_documento.asp?codigo\_documento=41226mar2-8at5-4a3f-982-12b81tttt2ee7

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  |                                |  |

**CREADOR**

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> |           |         |            |               | 3.500,00    |

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

\_\_\_\_\_  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



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

CNPJ: 16.234.544/0001-68

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://eicamara.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=44226a12-8db5-442f-9852-f2b8dddb2ee7

**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<br>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.: 00.000.000/5548-85 I.M.:                  |                                 |  |   |                                   |   |

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.292,79 - VALOR LIQUIDADO R\$ 28,20 - SALDO ATUAL R\$ 1.264,59**

**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"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><br/>DORNAL SANTOS BARBOSA<br/>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 : 22/08/2017</p> <p align="center"><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> |
|--|---|--|

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 245   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |                    |           |           |         |                |       |       |  |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|-------|--|
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/08/2017</p> <p align="center"><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 28,20<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28,20<br/>vinte e oito reais, vinte centavos *****</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>13113</td> <td>28,20</td> </tr> </table> <p>EM : 22/08/2017</p> <p align="center"><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | Conta                             | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 13113 | 28,20 | <p>EM : 22/08/2017</p> <p align="center"><br/>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento                         | Valor R\$          |           |           |         |                |       |       |  |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 13113                             | 28,20              |           |           |         |                |       |       |  |



**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://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:44226aa2-8db5-442f-9852-f2b8fdd2e7

EMPENHO Nº: 5 / 36      EXERCÍCIO: 2017    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  | DADOS COMPLEMENTARES   |
|---|--|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br>Função: 1 - Legislativo<br>Sub-Função: 31 - Ação Legislativa<br>Programa: 1 - Legislativo<br>Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Não se Aplica      No.:<br>Licitação:<br>Contrato:<br>Convênio: -<br>Despesa Pessoal: R\$ 0,00<br>Incorporação: -<br>Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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  | 1.292,79       | 28,20               | 1.264,59    |

| 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 BANCARIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                  | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 02/01/2017      | vinte e oito reais, vinte centavos ***** | 28,20       |

| RETENÇÕES DO EMPENHO |         |             |
|----------------------|---------|-------------|
| Código               | Receita | Valor       |
|                      |         |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b>  |         | <b>0,00</b> |

| 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)<br><br>EM : 22/08/2017<br><br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>Liquidante | <b>28,20</b><br><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 22/08/2017<br><br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>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://e-ctm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: d4226aa2-8db5-442f-9852-f2b8fddp2ee7

EMPENHO Nº: 5 / 36 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 |
|----------------|--|-------------|
| 22/08/2017     | (vinte e oito reais, vinte centavos *****) | 28,20       |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |
|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28,20 (vinte e oito reais, vinte centavos *****) |
| EM : 22/08/2017  |
| ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente  |
| FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  |
| EM : 22/08/2017  |
| GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário                    |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 13113     | 28,20 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 245



**Correntista**

|                           |    |                    |                  |                 |
|---------------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|
| Nome                      |    | CNPJ               | Posição          | Data de emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE |    | 16.234.544/0001-58 | Agosto / 2017    | 19.09.2017      |
| Agência (prefixa/div)     | GS | Conta nº / dv      | Data de abertura |                 |
| 4493-8                    | 34 | 49.113-6           | 10.04.2006       |                 |

| Data parâbil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.07.2017   |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |              | 36.367,86 C  |
| 16.08.2017   |                 | 253-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 802781200132612 | 2,85 D       | 36.365,01 C  |
| 17.08.2017   |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 554493000049100 | 201.291,20 C | 237.656,21 C |
| 18.08.2017   |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550601000014772 | 7.800,00 D   |              |
| 18.08.2017   |                 | 250-Folha de Pagamento              | 13134 |       |        | 014951          | 8.204,06 D   |              |
| 18.08.2017   |                 | 438-TED                             | 13105 |       |        | 041961          | 120.000,00 D |              |
| 18.08.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 832300901174646 | 9,40 D       | 101.642,75 C |
| 21.08.2017   |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 552099000009245 | 449,10 D     |              |
| 21.08.2017   |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 552976000121823 | 2.000,00 D   |              |
| 21.08.2017   |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 552976000106247 | 662,50 D     |              |
| 21.08.2017   |                 | 375-Impostos                        | 13105 |       |        | 082101          | 36.011,05 D  | 62.520,10 C  |
| 22.08.2017   |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 082201          | 476,00 D     |              |
| 22.08.2017   |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 082202          | 2.500,00 D   |              |
| 22.08.2017   |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 082203          | 2.738,00 D   |              |
| 22.08.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 832340901540200 | 9,40 D       |              |
| 22.08.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 832340901540201 | 9,40 D       |              |
| 22.08.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 832340901540202 | 9,40 D       | 56.785,90 C  |
| 23.08.2017   |                 | 002-Cheque                          | 13796 |       |        | 854805          | 10.396,50 D  | 46.399,40 C  |
| 29.08.2017   |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 554493000005071 | 780,00 D     |              |
| 29.08.2017   |                 | 211-Pagamentos Diversos             | 13134 |       |        | 012120          | 2.700,41 D   |              |
| 29.08.2017   |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 082901          | 915,10 D     |              |
| 29.08.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 892411200206644 | 2,49 D       | 41.394,49 C  |
| 31.08.2017   |                 | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta  | 13113 |       |        | 892430800049501 | 13,60 D      |              |
| 31.08.2017   |                 | 170-Tarif Lib/Ant Float Pq Salário  | 13113 |       |        | 892430800049502 | 10,40 C      |              |
| 31.08.2017   |                 | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual  | 13113 |       |        | 892430800056651 | 106,50 D     |              |
| 31.08.2017   |                 | 170-Tarifa sobre Pagamentos         | 13113 |       |        | 892430800062423 | 1,10 D       |              |
| 31.08.2017   |                 | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div  | 13113 |       |        | 892430800062424 | 5,40 D       |              |

*[Handwritten Signature]*  
 EDUARDO DOS SANTOS LEAL  
 Gerente de Agência UN  
 Matr. 70369027

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://e.com.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44226a2-84b5-442f-9852-12b51d02020e



|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 4493-8               | 34 | 49.113-6      |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Valor | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.08.2017    |                 | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 |       |        | 892430800063436 | 106,50 D    | 41.742,69 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 41.742,69 C      | 0,00               |

*[Handwritten Signature]*

**EDMILSON DOS SANTOS LEAL**  
**Presidente do Município LVI**  
**Mat. 2836902-1**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44226a2-84b5-442f-9852-f2b8iddb2ee7