



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 278**

**Data: 22/09/2017**

Empenho / Liquidação: 5 / 41

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto **9,40** (nove reais, quarenta centavos)

Valor Retido **0,00** (zero reais)

Valor Líquido **9,40** (nove reais, quarenta 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	9,40



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO

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.:	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

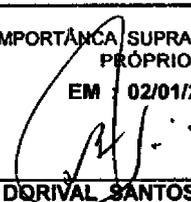
ESPECIFICAÇÃO

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 \*\*\*\*\*

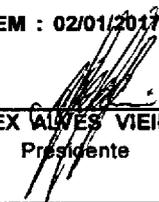
DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://4.com.ba.gov.br/cepp/validarDoc.seam?Codigo do documento: ch666574-b72a-4605-989a-25908dc53a16

**NOTA DE EMPENHO No. 5 / 2017**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
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/TEC ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 984,59 - VALOR LIQUIDADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 975,19**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00**

<p align="center">AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>Alex Alves Vieira</i> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p align="center">DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p align="center"><i>Dorival Santos Barbosa</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">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 : 22/09/2017</p> <p align="center"><i>Romildo Souza de Oliveira</i> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 278**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/09/2017</p> <p align="center"><i>Romildo Souza de Oliveira</i> ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 nove reais, quarenta centavos *****</p> <table border="1"> <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>9,40</td> </tr> </table> <p>EM : 22/09/2017</p> <p align="center"><i>Alex Alves Vieira</i> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 22/09/2017</p> <p align="center"><i>Giancarlos Santos Malacarne</i> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE VESILHEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador\_sasem/validar\_documento:cb66574-b72a-4605-80a-20084052a

EMPENHO Nº: 5 / 41      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 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	984,59	9,40	975,19

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	nove reais, quarenta centavos *****	9,40

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<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)  EM : 22/09/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/09/2017  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  
Acessar em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cb1667472a-4605-989a-25908dc53a16

EMPENHO Nº: 5 / 41      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 PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/09/2017	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****)  EM : 22/09/2017  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 22/09/2017  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 278



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Setembro / 2017	17.10.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2017		Saldo anterior						41.742,69 C
11.09.2017		166-Emissão de DOC	13105			091101	949,20 D	
11.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892541100097422	9,40 D	40.784,09 C
19.09.2017		470-Transferência on line	99015			554493000049100	201.291,20 C	242.075,29 C
20.09.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.09.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.09.2017		470-Transferência on line	99015			552976000121823	2.000,00 D	
20.09.2017		470-Transferência on line	99015			552976000206243	652,50 D	
20.09.2017		250-Folha de Pagamento	13134			013684	8.204,06 D	
20.09.2017		438-TED	13105			092001	130.000,00 D	
20.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862631200487180	9,40 D	92.950,23 C
22.09.2017		002-Cheque	13796			854808	10.386,50 D	
22.09.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			010160	2.700,41 D	
22.09.2017		166-Emissão de DOC	13105			092201	2.730,00 D	
22.09.2017		375-Impostos	13105			092202	36.011,05 D	
22.09.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812650901494422	9,40 D	41.112,87 C
29.09.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892720800050425	13,60 D	
29.09.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892720800050426	16,40 D	
29.09.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			892720800054997	106,50 D	
29.09.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892720800060002	3,40 D	
29.09.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892720800060003	5,40 D	
29.09.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			892720800061110	106,50 D	40.861,07 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	40.861,07 C	0,00

Assinado digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Gerente do Mercado  
Mat. 29359821