

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

SETEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 286****Data: 29/09/2017**

Empenho / Liquidação: 5 / 42

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| Valor Bruto   | 251,80 | (duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos) |
| Valor Retido  | 0,00   | (zero reais)  |
| Valor Líquido | 251,80 | (duzentos e cinquenta e um 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 | 13113 | 251,80    |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://e.ccm.ba.gov.br/validar/validarDoc.shtm Código do documento: 8486c18d-d9e4-4a3f-b549-69ad6f16465e

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   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>    |  |                    | <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios |  |
| 170.000,00               | <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | <b>SALDO ATUAL</b> |                                       |  |
|                          | 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.:

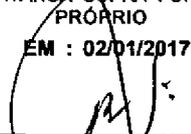
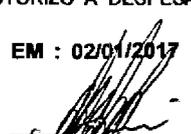
**HISTÓRICO**

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br/>EM : 02/01/2017</p> <p><br/>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>AUTORIZO A DESPESA<br/>EM : 02/01/2017</p> <p><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>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  
Acesse em: http://e.tam.ba.gov.br/epv/validador/sembrn/CodigoDoDocumento:8486c18d-d9ec-4a3f-8499-6166164d55e

**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<br>339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica                            |                                 |  | 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, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 975,19 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 251,80 - SALDO ATUAL R\$ 723,39

**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><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2017</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i><br/>DORIVAL 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 : 29/09/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> |
|---|---|---|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 286**

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 29/09/2017</p> <p><i>Romildo Souza de Oliveira</i><br/>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 251,80<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,80<br/>duzentos e cinquenta e um reais, oitenta 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>251,80</td> </tr> </table> <p>EM : 29/09/2017</p> <p><i>Alex Alves Vieira</i><br/>ALEX ALVES VIEIRA<br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 13113 | 251,80 | <p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 29/09/2017</p> <p><i>Giancarlos Santos Malacarne</i><br/>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|--------|---|
| Conta   | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |         |                |       |        |   |
| 49113-6   | Brasil 49113-6  | 13113     | 251,80             |           |           |         |                |       |        |   |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assinatura: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador; ssn: Cédula do documento: 848818d-d9e-43f-9e-62a6f16455

EMPENHO Nº: 5 / 42      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   | Licitação:                     |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa                                  | Programa: 1 -Legislativo   | Contrato:   | Convênio: -                    |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Despesa Pessoal: R\$ 0,00   | Incorporação: -                |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                                       |  | 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  | 975,19         | 251,80              | 723,39      |

| 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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2017      | duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos ***** | 251,80      |

| RETENÇÕES DO EMPENHO |         | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Código               | Receita |       |
|                      |         |       |
| 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)<br><br>EM : 29/09/2017<br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>Liquidante | 251,80<br><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 29/09/2017<br><br>ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA<br>Liquidante |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

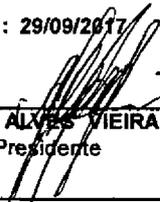
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 5 / 42 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 |
|----------------|---|-------------|
| 29/09/2017     | (duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****) | 251,80      |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |  |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos *****)<br>EM : 29/09/2017<br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 29/09/2017<br><br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 13113     | 251,80 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 286

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assinatura: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8440c18d-96e4-4a3f-8549-69ad6f16465e



### Correntista

|                           |                    |                 |                  |
|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome                      | CNPJ               | Posição         | Data da emissão  |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 16.234.544/0001-58 | Setembro / 2017 | 17.10.2017       |
| 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\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.08.2017    |                 | 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  |
| 15.09.2017    |                 | 970-Transferência on line          | 99015 |       |        | 554493000049106 | 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 | 662,50 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                         | 13794 |       |        | 834806          | 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 |       |        | 832650901494422 | 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               |

*[Handwritten Signature]*

**Gerente de Administração**  
Mat. 28.353.621