



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 361**

**Data: 23/11/2017**

Empenho / Liquidação: 5 / 53

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	873270	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 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - Legislativo		Convênio:	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 02/01/2017</p> <p align="center"></p> <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> <p align="center"><b>ALEX ALVES VIEIRA</b> Presidente</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Assinatura em: http://e.tem.ba.gov.br/ppv/validadoc.shtm Código do documento: 3579b7c4-9193-4d11-9b5f-e43c0a2d61d8



**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-cam.ba.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo\_documento=3577b7c4-9193-4dfb-813f-e3c0a3d67d8

**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 - Ação 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			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			170.000,00	3.500,00	165.500,00
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/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 386,96 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 9,40 - SALDO ATUAL R\$ 377,56**

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>3.500,00</b>
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 : 23/11/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 361</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/11/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 9,40 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 nove reais, quarenta 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>873270</td> <td align="right">9,40</td> </tr> </table> EM : 23/11/2017   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 23/11/2017   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-68

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.shtml Código do documento: 3579b7c4-9193-44db-331e-0a0e0e0e0e0e

EMPENHO Nº: 5 / 53      EXERCÍCIO: 2017   P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Vínculo:</b> 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	386,96	9,40	377,56

CREDOR	
<b>Nome:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	<b>C.N.P.J.:</b> 00.000.000/5546-85
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Insc. Est.:</b>
<b>Conta Bancária:</b> 49113-6	<b>Agência:</b> 4493-8 <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEO ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S)  EM : 23/11/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<b>9,40</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/11/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 351b7c419344db8b3f-e43c0a2d6rdr

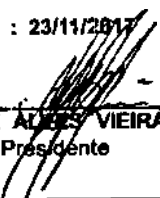
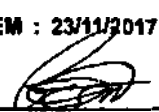
EMPENHO Nº: 5 / 53      EXERCÍCIO: 2017      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/11/2017	(nove reais, quarenta centavos *****)	9,40

**ORDEN DE PAGAMENTO**

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9,40 (nove reais, quarenta centavos *****)</p> <p>EM : 23/11/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/11/2017</p> <p> GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	873270	9,40	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 361



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA  
 Acesse em: http://e-m-banco.com.br/eppl/validarDocumento.aspx?documento=3579154-919-1483-63044888

**Cliente**

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABE**

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			27.499,96
03/11/2017		PAG TITULO ITAU UNIBANCO S.A.	110.301	1.803,60 D	25.695,26
16/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 16/11 4493 12445-1 VICTOR HUGO SI	554.493.000.012.445	900,00 D	24.795,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	201.250,00 C	226.045,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.800,00 D	218.245,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	4.500,00 D	213.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	211.745,26
20/11/2017	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	662,50 D	211.082,76
20/11/2017		FOLHA PAGAMENTO	10.718	8.539,21 D	202.543,55
20/11/2017		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.001	140.000,00 D	62.543,55
20/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/11/2017	693.241.000.080.300	9,40 D	62.534,15
21/11/2017		PAG DIVERSOS	13.038	2.700,41 D	59.833,74
21/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3183 006105013000101 INFORTELE TELE	112.101	2.730,00 D	57.103,74
21/11/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.102	35.804,20 D	21.299,54
21/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/11/2017	843.251.200.033.879	9,40 D	21.290,14
23/11/2017	4493-8	CHEQUE	854.810	10.811,04 D	10.479,10
23/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	112.301	468,00 D	10.011,10
23/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.075.261	9,40 D	10.001,70
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 020728511000131 EUZABETE SAN	112.901	1.200,04 D	8.801,66
29/11/2017		EMISSAO DE DOC 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.902	2.500,00 D	6.301,66
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.024	9,40 D	6.292,26
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.101.025	9,40 D	6.282,86
30/11/2017		EMISSAO DE DOC 237 3685 000951578000123 JOSILDA PINHE	113.001	957,50 D	5.325,36
30/11/2017		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	10,20 D	5.315,16



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	17,07 D	5.298,09
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/11/2017	800.360.083	106,50 D	5.191,59
	30/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.411.159	9,40 D	5.182,19
	30/11/2017		TAR PAGAMENTOS Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.902	3,40 D	5.178,79
	30/11/2017		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.811.903	5,40 D	5.173,39
	30/11/2017		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 21/11/2017	863.340.801.813.364	106,50 D	5.066,89
	30/11/2017		<b>SALDO</b>			<b>5.066,89</b>

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.12.2017 às 11:06:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Assinatura: http://www.bb.com.br/validar/validarDocServlet?docId=1579b7c4-9193-44db-8b3f-e43c0a2de7d8