



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2018

Processo de Pagamento No. 74

Data: 21/03/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 5

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto **35,00** (trinta e cinco reais)

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

Valor Líquido **35,00** (trinta e cinco reais)

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\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	35,00



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: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1f4fc2ec-b426-4e68-b015-69709c155992

EMPENHO Nº: 11 EXERCÍCIO: 2018 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		
342.500,00	1.000,00	341.500,00		

CREDOR	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço:	AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.360.305/4582-08
Insc. Est.:	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					1.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: um mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2018

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2018

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
Acesse em: https://www.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do Documento: 141622e2eb4264e68901569709c155992

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2018

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

342.500,00

1.000,00

341.500,00

CREDOR(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 846,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 811,00

VALOR DO EMPENHO R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2018

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2018

EM : 21/03/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

DORNAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 74

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 35,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00
trinta e cinco reais *****

FOI PAGA A IMPORTANÇIA
AUTORIZADA

EM : 21/03/2018

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00

EM : 21/03/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário



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: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 1f4fc2ec-b426-4e68-9015-69709c155992

EMPENHO Nº: 11 / 5 EXERCÍCIO: 2018 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		
342.500,00	1.000,00	341.500,00		

CREDOR	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço:	AV. MANOEL VELOSO, Nº 19
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.360.305/4582-08
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/03/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****) EM : 21/03/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2018 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	35,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 74



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2018	169061	PAG FONE	1.365,67 D	7.947,20 C
09/03/2018	084858	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.947,20 C
09/03/2018	086842	ENVIO TEV	2.500,00 D	3.447,20 C
19/03/2018	100918	PAG FONE	81,85 D	3.365,35 C
19/03/2018	101459	PAG FONE	211,80 D	3.153,55 C
20/03/2018	000001	CRED TED	120.000,00 C	123.153,55 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	23.916,02 D	99.237,53 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	96.140,86 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	52.666,15 C
20/03/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	41.143,55 C

SALDO EM 16/04/2018 R\$ 955,52 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/04/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/03/2018	054449	PAG BOLETO	322,92 D	40.820,63 C
21/03/2018	207994	PAG BOLETO	58,39 D	40.762,24 C
21/03/2018	070284	ENVIO TEV	5.180,75 D	35.581,49 C
21/03/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	35.546,49 C
22/03/2018	048754	ENVIO TEV	2.613,87 D	32.932,62 C
26/03/2018	900069	CHEQUE SAC	25.726,68 D	7.205,94 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.163,94 C
28/03/2018	129029	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.163,94 C
28/03/2018	330283	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.663,94 C
28/03/2018	331884	ENVIO TEV	703,20 D	1.960,74 C

SALDO EM 16/04/2018 R\$ 955,52 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Handwritten signature and stamp]
Gerente de Atendimento
Ag. Itabela

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 1f4fc2ec-b426-4e68-90f5-69709c155992