



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

ABRIL DE 2018

**Processo de Pagamento No. 107**

**Data: 23/04/2018**

Empenho / Liquidação: 11 / 7

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 SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://www.treasury.gov.br/cnpj/validar/validar.asp?codigo\_documento=16234544000158027889-b6c9-47c7-b6c9-7a002a3c81f0

NOTA DE EMPENHO No. 11 / 2018

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 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
CONTRATO:			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 ABRIL-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 769,00 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 734,00

VALOR DO EMPENHO R\$		1.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2018   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 : 23/04/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 107									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/04/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 35,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 trinta e cinco reais *****  <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>168735</td><td>35,00</td></tr></tbody></table> EM : 23/04/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 23/04/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoreiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00							



**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://portal.tcm.ba.gov.br/epi/validador.aspx> e digite o documento: 13917809-6069-470e-0000-000000000000

EMPENHO Nº: 11 / 7      EXERCÍCIO: 2018    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>No.:</b> <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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
342.600,00	1.000,00	343.600,00	769,00	35,00	734,00

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

**HISTÓRICO:**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	trinta e cinco reais *****	35,00

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) <b>EM : 23/04/2018</b>  <div style="text-align: center;">   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b>              Liquidante           </div>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 23/04/2018</b>  <div style="text-align: center;">   <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b>              Liquidante           </div>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO




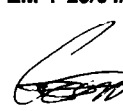
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: fa986760

EMPENHO Nº: 11 / 7 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		
343.800,00	1.000,00	344.800,00		

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
23/04/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)
EM : 23/04/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 23/04/2018
 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: 107



Documento: Extrato Assinatura Digital em PDF  
Assessoria: http://eefm.ba.gov.br/legis/validador/validador.asp  
Código de Verificação: 789-h6e9847ce12621838

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/05/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01042018 ATE: 31042018 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
10/04/2018	172438	PAG BOLETO	68,15 D	1.892,55 C
10/04/2018	259667	ENVIO TEV	937,07 D	955,55 C
20/04/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.955,55 C
20/04/2018	265116	PAG FONE	226,65 D	130.728,87 C
20/04/2018	266115	PAG FONE	94,61 D	130.634,26 C
20/04/2018	276448	PAG BOLETO	322,92 D	130.311,34 C
20/04/2018	322702	ENVIO TEV	2.000,00 D	128.311,34 C
20/04/2018	324061	ENVIO TEV	2.500,00 D	125.811,34 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	114.288,74 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	24.344,13 D	89.944,61 C

SALDO EM 15/05/2018 R\$ 7.924,98 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 | 16/05/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01042018 ATE: 31042018 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
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	86.847,94 C
20/04/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	43.373,23 C
23/04/2018	468652	ENVIO TEV	5.200,07 D	38.173,16 C
23/04/2018	493960	ENVIO TEV	2.598,52 D	35.574,64 C
23/04/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	35.539,64 C
25/04/2018	900070	CHEQUE SAC	25.726,68 D	9.812,96 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.770,96 C

SALDO EM 15/05/2018 R\$ 7.924,98 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

ALAN MACHADO OLIVEIRA  
Gerente de Atendimento PF S.E  
Mat. ci.25846-2  
Ag. Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL