



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2018

Processo de Pagamento No. 150

Data: 25/05/2018

Empenho / Liquidação: **11 / 11**

Credor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto **42,00** (quarenta e dois reais)

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

Valor Líquido **42,00** (quarenta e dois 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	000000	42,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



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		
CONTRATO:			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			342.600,00		
			1.000,00		
			341.600,00		

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 (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 656,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 42,00 - SALDO ATUAL R\$ 614,00

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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 25/05/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 150

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/05/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 quarenta e dois reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 000000 42,00 EM : 25/05/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/05/2018 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
--	--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



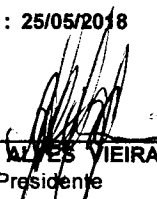

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba814b2-8567-4ee4-ba0f-85260e35103f

EMPENHO Nº: 11 / 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.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
25/05/2018	(quarenta e dois reais *****)	42,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais *****) EM : 25/05/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/05/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000000	42,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 150



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/06/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO | PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2018	277994	PAG BOLETO	18,77 D	9.752,19
03/05/2018	165727	ENVIO TEV	809,66 D	8.942,53
03/05/2018	168735	DEB TARIFA	472,65 D	8.469,88
04/05/2018	168735	ES FOL PAG	1,00 D	8.468,88
08/05/2018	088631	ENVIO TEV	543,90 D	7.924,98
17/05/2018	070922	PAG FONE	120,90 D	7.804,08
17/05/2018	072799	PAG FONE	75,27 D	7.728,81
17/05/2018	086771	PAG BOLETO	1.225,45 D	6.503,36
18/05/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	156.503,36
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	144.980,76

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00

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

JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
GERENTE GERAL S.E
Mat. 030068-9 - Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/06/2018

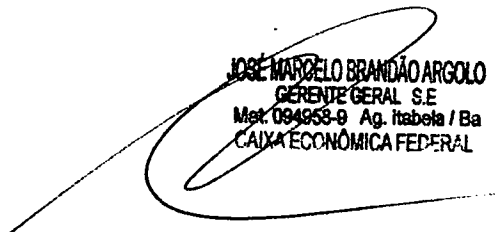
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 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
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	23.247,54 D	121.733,22 C
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	118.636,55 C
18/05/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	75.161,84 C
21/05/2018	346000	PAG BOLETO	322,92 D	74.838,92 C
21/05/2018	455213	ENVIO TEV	2.500,00 D	72.338,92 C
21/05/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	72.303,92 C
23/05/2018	900071	CHEQUE SAC	24.144,37 D	48.159,55 C
24/05/2018	066699	ENVIO TEV	6.018,40 D	42.141,15 C
24/05/2018	069067	ENVIO TEV	2.500,00 D	39.641,15 C
24/05/2018	143654	ENVIO TEV	5.428,11 D	34.213,04 C

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00 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


JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLO
 GERENTE GERAL S.E
 Mat. 094958-9 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/06/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018	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
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	34.171,04 C
30/05/2018	092090	ENVIO TEV	2.000,00 D	32.171,04 C

SALDO EM 18/06/2018 R\$ 28.969,00 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

JOSÉ MARCELO BRANDÃO CARVALHO
 GERENTE GERAL S.E
 Mat. 034053-8 Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL