



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JUNHO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 174**

**Data: 21/06/2018**

Empenho / Liquidação: 11 / 12

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 - 24/07/2018 12:03:43  
Acesse em: <http://eicam.bahia.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ac3366a8-14d8-44fe-44bd-11e6e4212127>

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 JUNHO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 614,00 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 579,00

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 : 21/06/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 174

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 21/06/2018   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 : 21/06/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 21/06/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/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 - 24/07/2018 12:03:43  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.sesam Código do documento: ac3f66a8-b4d8-44fe-4dbd-11ee4242227

EMPENHO Nº: 11 / 12      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
342.500,00	1.000,00	341.500,00	614,00	35,00	579,00

**CREDOR**

<b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> AV. MANOEL VELOSO, Nº 19	<b>C.N.P.J.:</b> 00.360.305/4582-08
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Insc. Est.:</b>
<b>Conta Bancária:</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 JUNHO-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 : 21/06/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 21/06/2018</b>   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
<b>35,00</b>	



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11 / 12 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
21/06/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)
EM : 21/06/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 21/06/2018
 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: 174

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:43  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ac3f66a8-b4d8-44fe-44bd-11ee4242f27



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:43  
Acesse em: http://e-dm.cas.br/epv/vr/

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01062018 ATE: 09072018 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/06/2018	696808	ENVIO TEV	778,83 D	31.392,21
07/06/2018	331577	ENVIO TEV	1.680,36 D	29.711,85
11/06/2018	683234	ENVIO TEV	742,85 D	28.969,00
20/06/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	178.969,00
20/06/2018	268935	PAG BOLETO	322,92 D	178.646,08
20/06/2018	154812	ENVIO TEV	2.000,00 D	176.646,08
20/06/2018	156093	ENVIO TEV	2.500,00 D	174.146,08
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	130.671,37
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	127.574,70
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	104.476,44

SALDO EM 09/07/2018 R\$ 41.126,42

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 | 10/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01062018 ATE: 09072018 CGC: 16.234.544/0001-58  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/06/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	92.953,84 C
21/06/2018	900073	CHEQUE SAC	24.144,37 D	68.809,47 C
21/06/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	68.774,47 C
25/06/2018	517235	ENVIO TEV	5.229,83 D	63.544,64 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	63.502,64 C
26/06/2018	161309	ENVIO TED	20.000,00 D	43.502,64 C
26/06/2018	161309	DOC/TED IN	9,50 D	43.493,14 C
04/07/2018	231644	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.993,14 C
05/07/2018	201410	PAG FONE	218,71 D	41.774,43 C
05/07/2018	203766	PAG FONE	111,92 D	41.662,51 C

SALDO EM 09/07/2018 R\$ 41.126,42 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

TAYAN MACHADO OLIVEIRA  
Gerente de Atendimento PF S.E  
Mat. c125848-2  
Ag. Itabela/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:43  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac3f66a8-b4d8-44fe-94bd-11ee4242127

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/07/2018

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

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01062018 ATE: 09072018	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
	V A L O R	S A L D O
	536,09 D	41.126,42 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
05/07/2018	304866	ENVIO TEV

SALDO EM 09/07/2018 R\$ 41.126,42 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

**TAHAN MACHADO OLIVEIRA**  
 Gerente de Atendimento PF S.E  
 Matr. C125846-2  
 Ag: Itabela/BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL