ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2018

Processo de Pagamento No. 204

Data: 20/07/2018

Empenho / Liquidação: **11 / 15**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c4605671aac

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

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	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. MANOEL VELOSO, Nº 19	C.N.P.J.:	00.360.305/4582-08
Bairro:	CENTRO	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 IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2018	EM : 02/01/2018
DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	ALEX ALVES VIEIRA Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43220f47-3171-4165-b4bb-4c4605671aac

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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	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 DOTAÇAO

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 JULHO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 527,50 - VALOR LIQUIDADO R$ 35,00 - SALDO ATUAL R$ 492,50

VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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 : 02/01/2018	EM : 20/07/2018
ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 20/07/2018

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 204

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

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

EM : 20/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/07/2018

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c4605671aac

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 11 / 15 **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 **No.:**
Função:	1 - Legislativo	**Licitação:**	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	**Contrato:**	
Programa:	1 -Legislativo	**Convênio:**	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
		Incorporação	-
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		

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	527,50	35,00	492,50

CREDOR

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-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
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **35,00**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/07/2018	**EM : 20/07/2018**
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c460567 1aac

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11 / 15 **EXERCÍCIO:** 2018 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 -Legislativo

Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
342.500,00	1.000,00	341.500,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica

Licitação:

Contrato:

Convênio: -

Subelemento: 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Incorporação -

Despesa Pessoal: R$ 0,00

CREDOR

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Cidade: **ITABELA - BA**

Endereço: **AV. MANOEL VELOSO, Nº 19** C.N.P.J.: **00.360.305/4582-08**

Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/07/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)

EM : 20/07/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/07/2018

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: **204**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c460567 1aac

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c460567 1aac

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
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
05/07/2018	304866	ENVIO TEV	536,09 D	41.126,42 C
13/07/2018	070776	ENVIO TEV	642,75 D	40.483,67 C
17/07/2018	066973	PAG FONE	103,65 D	40.380,02 C
17/07/2018	067666	PAG FONE	142,83 D	40.237,19 C
19/07/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	140.237,19 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	128.714,59 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	105.616,33 C

SALDO EM 15/08/2018 R$ 19.093,60 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 | 16/08/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	102.519,66 C
19/07/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	59.044,95 C
20/07/2018	125005	PAG BOLETO	322,92 D	58.722,03 C
20/07/2018	111623	ENVIO TEV	2.000,00 D	56.722,03 C
20/07/2018	113199	ENVIO TEV	2.500,00 D	54.222,03 C
20/07/2018	260777	ENVIO TEV	1.840,00 D	52.382,03 C
20/07/2018	351473	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.382,03 C
20/07/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	50.347,03 C
23/07/2018	900074	CHEQUE SAC	24.144,37 D	26.202,66 C
24/07/2018	062905	ENVIO TEV	5.229,83 D	20.972,83 C

SALDO EM 15/08/2018 R$ 19.093,60 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

BRUNO MARCOS DA SILVA QUEIROZ
GERENTE GERAL
MATRÍCULA: 092448-0
AGENCIA: ITABELA/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Date: 16/08/2018 Time: 10:46:05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2018

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

PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01072018 ATE: 31072018 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
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.930,83 C
30/07/2018	456512	ENVIO TEV	1.634,48 D	19.296,35 C

SALDO EM 15/08/2018 R$ 19.093,60 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

BRUNO MARCOS DA SILVA QUEIROZ
GERENTE GERAL
MATRÍCULA: 092446-0
AGÊNCIA: ITABELA/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:18, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4322df47-3171-4165-b4bb-4c460567 1aac