



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2018

Processo de Pagamento No. 231

Data: 20/08/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 17

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

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		
			342.500,00		
			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 AGOSTO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 450,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 415,50

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 EM : 02/01/2018	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 : 20/08/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 231	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2018	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 : 20/08/2018	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/08/2018
 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:16
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f919e9a0-5997-40d4-84b8-83452a66f9d

EMPENHO Nº: 11 / 17 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 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	450,50	35,00	415,50

CRÉDOR	
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 AGOSTO-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
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 : 20/08/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:16
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f919e9a0-5997-404d-84b8-83452a6619cd

EMPENHO Nº: 11 / 17 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
20/08/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****) EM : 20/08/2018 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 20/08/2018 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: 231



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:16
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f919e9a0-5997-404d-84b8-83452a66f9cd

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/09/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082018 ATE: 30082018 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
09/08/2018	194547	ENVIO TEV	202,75 D	19.093,60 C
17/08/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	119.093,60 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	3.096,67 D	115.996,93 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	92.898,67 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	43.474,71 D	49.423,96 C
17/08/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	37.901,36 C
20/08/2018	106042	PAG BOLETO	322,92 D	37.578,44 C
20/08/2018	190430	PAG FONE	91,34 D	37.487,10 C
20/08/2018	191756	PAG FONE	171,63 D	37.315,47 C
20/08/2018	534067	ENVIO TEV	2.500,00 D	34.815,47 C

SALDO EM 11/09/2018 R\$ 88,02 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 | 12/09/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01082018 ATE: 30082018 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
20/08/2018	629578	ENVIO TEV	2.000,00 D	32.815,47 C
20/08/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	32.780,47 C
21/08/2018	065048	ENVIO TEV	5.229,83 D	27.550,64 C
21/08/2018	124892	ENVIO TEV	2.000,00 D	25.550,64 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.508,64 C
29/08/2018	900075	CHEQUE SAC	24.144,37 D	1.364,27 C

SALDO EM 11/09/2018 R\$ 88,02 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

KARLOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Ag Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL