



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

OUTUBRO DE 2018

**Processo de Pagamento No. 297**

**Data: 22/10/2018**

Empenho / Liquidação: 11 / 21

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 LIQUIDAÇÃO**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56  
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91596c54-2837-4003-abad-f04fcb05c38

EMPENHO Nº: 11 / 21      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
242.000,00	1.000,00	243.000,00	200,00	35,00	200,00

**CREADOR**

<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 OUTUBRO-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 : 22/10/2018</b>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 22/10/2018</b>
 <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante	 <b>MEURI APARECIDA VERÓNEZ</b> Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56  
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f596c54-2837-4003-abad-f04ffcb05e38

EMPENHO Nº: 11 / 21 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		
342.000,00	1.000,00	343.000,00		

**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
22/10/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais \*\*\*\*\*)  
EM : 22/10/2018  
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  
EM : 22/10/2018  
ALEX ALVES VIEIRA Presidente  
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: 297



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56  
Acesse em: http://e-fim.br.gov.br/epfv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=915965428374003&IdDoc=8538

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/11/2018

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO  
PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01102018 ATE: 01112018  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
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
09/10/2018	372182	PAG BOLETO	95,64 D	30.562,81
15/10/2018	344628	PAG FONE	213,13 D	30.349,68
15/10/2018	347363	PAG FONE	76,41 D	30.273,27
15/10/2018	423727	ENVIO TEV	484,46 D	29.788,81
15/10/2018	424539	ENVIO TEV	639,80 D	29.149,01
19/10/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	159.149,01
19/10/2018	112142	ENVIO TEV	2.000,00 D	157.149,01
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	145.626,41
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	23.098,26 D	122.528,15
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	3.093,05 D	119.435,10

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55

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 | 26/11/2018

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

EXTRATO  
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01102018 ATE: 01112018  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
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
19/10/2018	168735	DEB TARIFA	43.471,00 D	75.964,10 C
22/10/2018	150322	PAG BOLETO	337,40 D	75.626,70 C
22/10/2018	325482	ENVIO TEV	2.500,00 D	73.126,70 C
22/10/2018	340547	ENVIO TEV	1.758,22 D	71.368,48 C
22/10/2018	344816	ENVIO TEV	5.229,83 D	66.138,65 C
22/10/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	66.103,65 C
25/10/2018	900078	CHEQUE SAC	24.144,47 D	41.959,18 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	41.917,18 C

SALDO EM 23/11/2018 R\$ 83.382,55 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  
Mat. 6125046-2  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL