



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 300

Data: 25/10/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 22

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 EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02
Acesse em: <http://cmm.itabela.ba.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=201801111532051>

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 | | |
| 542.500,00 | 1.000,00 | 543.500,00 | | |

| 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.: | |

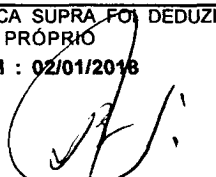
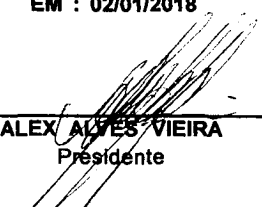
HISTÓRICO

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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente |
|--|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02
Acesse em: http://eitem.pregao.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=617

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: | | | 261,50 | 42,00 | 219,50 |

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 OUTUBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 261,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 42,00 - SALDO ATUAL R\$ 219,50

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

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 : 25/10/2018

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 300

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00
quarenta e dois reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 25/10/2018

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 000000 | 42,00 |

EM : 25/10/2018

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 - 28/11/2018 12:50:02
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61726868-a5a3-4195-b7cf-d90b61e33054

EMPENHO Nº: 11 / 22 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 |
| 342.560,00 | 1.000,00 | 341.560,00 | 264,00 | 42,00 | 212,00 |

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.: |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

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 OUTUBRO-2018.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 02/01/2018 | quarenta e dois reais ***** | 42,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--|
| 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 : 25/10/2018 | 42,00 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



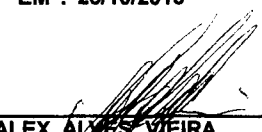

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:61726888-45a3-4195-b7cf-d90b61e3205d>

EMPENHO Nº: 11 / 22 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 | | | |
| 342.800,00 | | | |
| 1.000,00 | | | |
| 343.800,00 | | | |

| 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 |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| 25/10/2018 | (quarenta e dois reais *****) | 42,00 |

| ORDEN DE PAGAMENTO |
|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais *****) |
| EM : 25/10/2018 |
| FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA |
| EM : 25/10/2018 |
|  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 | 000000 | 42,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 300



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 61726888-a53-4195-b7cf-d90b61e3205d

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

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

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 C |
| 15/10/2018 | 344628 | PAG FONE | 213,13 D | 30.349,68 C |
| 15/10/2018 | 347363 | PAG FONE | 76,41 D | 30.273,27 C |
| 15/10/2018 | 423727 | ENVIO TEV | 484,46 D | 29.788,81 C |
| 15/10/2018 | 424539 | ENVIO TEV | 639,80 D | 29.149,01 C |
| 19/10/2018 | 000001 | CRED TED | 130.000,00 C | 159.149,01 C |
| 19/10/2018 | 112142 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 157.149,01 C |
| 19/10/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 11.522,60 D | 145.626,41 C |
| 19/10/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 23.098,26 D | 122.528,15 C |
| 19/10/2018 | 168735 | DEB TARIFA | 3.093,05 D | 119.435,10 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
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. 6128416-2
Av. Tanque 36, 5A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL