



**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 SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02  
Acesse em: http://eitem.org.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=617  
583-4195-b7cf-d9b061e3205d

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   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 25/10/2018   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. EM : 25/10/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 quarenta e dois 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>000000</td><td>42,00</td></tr></tbody></table> EM : 25/10/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	42,00	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 25/10/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	42,00							



**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 12:50:02  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61726868-85a3-4195-b7cf-d90b61e33054

EMPENHO Nº: 11 / 22      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
342.560,00	1.000,00	341.560,00	264,00	42,00	219,00

**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 (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
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/10/2018  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



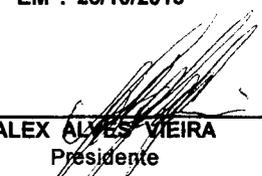
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:50:02  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:61726888-45a3-4195-b7cf-d90b61e3205d>

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   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  EM : 25/10/2018   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



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

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
09/10/2018	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 OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102018 ATE: 01112018 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
19/10/2018	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  
 Matr. 6128416-2  
 C.A. TAD-36 SA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL