



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 328

Data: 21/11/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 23

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

Processo: 01907e19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:01
Acesse em: http://a.tcm.ba.gov.br/app/validador/DocAssinadoCodigo.do?documento=8655ca4b-0a12-47d6-950e-f99844924498

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO:			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			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 NOVEMBRO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 219,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 184,50

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 : 21/11/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 328																
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2018	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">35,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">35,00</td> </tr> <tr> <td>trinta e cinco reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td align="right">35,00</td> </tr> </table> FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 21/11/2018	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
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														
 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



Processo: 01907/19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:01
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epdv/validarDoc.aspx> Código do documento: 8bc5adab-9c42-47d6-950c-f908d492a498

EMPENHO Nº: 11 / 23 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	343.500,00	219,60	35,00	184,60

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 NOVEMBRO-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 LIQUIDADO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 21/11/2018 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2018 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 11 / 23 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	343.500,00		

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
21/11/2018	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****) EM : 21/11/2018 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2018 _____ 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: 328

Processo: 01907e19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:01
Acesse em: http://portal.tcm.ba.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento=36354444-12



Processo: 01907e19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:17:01
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8bc5adab-9c42-47d6-950c-f9084d924d98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/12/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112018 ATE: 31112018 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
13/11/2018	202551	PAG FONE	84,34 D	41.832,84 C
13/11/2018	203416	PAG FONE	201,70 D	41.631,14 C
19/11/2018	186597	ENVIO TEV	754,48 D	40.876,66 C
20/11/2018	000001	CRED TED	180.000,00 C	220.876,66 C
20/11/2018	137145	ENVIO TEV	2.000,00 D	218.876,66 C
20/11/2018	152860	ENVIO TEV	2.500,00 D	216.376,66 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	33.531,61 D	182.845,05 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	74.408,50 D	108.436,55 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	11.522,60 D	96.913,95 C
20/11/2018	168735	DEB TARIFA	5.735,72 D	91.178,23 C

SALDO EM 03/12/2018 R\$ 57.194,72 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 | 04/12/2018

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112018 ATE: 31112018 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
21/11/2018	291417	PAG BOLETO	337,40 D	90.840,83 C
21/11/2018	101682	ENVIO TEV	7.423,28 D	83.417,55 C
21/11/2018	168735	ES FOL PAG	35,00 D	83.382,55 C
26/11/2018	900079	CHEQUE SAC	23.504,52 D	59.878,03 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	59.836,03 C
27/11/2018	088061	ENVIO TEV	1.879,01 D	57.957,02 C
27/11/2018	088612	ENVIO TEV	762,30 D	57.194,72 C

SALDO EM 03/12/2018 R\$ 57.194,72 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

TAMAR NACHADO OLIVEIRA
Gerente de Atendimento PF S.E
Mat. c125848-2
Ag. Itabela/BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL