



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 265

Data: 21/09/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 19
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	5
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	35.0	ō

Pag.: 19 de 33



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EXERCÍCIO: 2018 TIPO: Estimativa P.A.:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Programa:

EMPENHO Nº:

Unidade:

1 -Legislativo

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Proj. / Ativ.:

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento:

Fonte:

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO ANTERIOR 342.500,00

VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 341.500.00 1.000.00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica

Licitação:

Contrato:

Convênio:

339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:53

/e.cm.ba.gov.br/epp/vandaDoc.seam Codigo по documen

b: 448998c5-35ea-457e-8**4**3c-

PESSOA JURÍDICA

Subelemento: Incorporação

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

CREDOR

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 Endereço:

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.

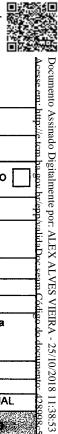
	ESPECIFIC					36-9
item	Descrição	Unidad	e Quantidade	Val. Unitário	Valor	
						7 7 7000
			ł			8
			ļ			
			İ			
					Į	
					1	
				TOTAL:	1	.000,0
/AL OR	TOTAL POR EXTENSO: um mil reais *****				<u>.</u>	
DEC	CLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO		AUTORIZO A DES	PESA		
	EM : 02/01/2018		EM : 02/01/2	018		
	, ,		.3	11/2		
	1 1 1		Milo	1/ -		
	DORIVAL SANTOS BARBOSA		ALEX ALVES V	/IEIRA		
	Contador - CRC BA-027499/O-2	Presidente				
			///			
			//			



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO No.	11 / 20	018					H
TIPO DA	Т	IP(O DE CRÉDIT	0			
Ordinário Global		Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar] [Especial	Extraordinário
UNIDADE ORÇA	MENTÁR	IA				FUNÇÃO	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				1 - Legislativo			
SUB-FUN	IÇÃO					PROGRAMA	
31 - Acao Legislativa				1 - Legislativo			
ATIVIDADE / F	PROJETO			ELEMEN	OTV	DA DESPESA/SUBEL	EMENTO
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	OS DA C	AMARA MUNIC	IPAL	33903900 - Outros So 339039.99 - OUTROS S JURÍDICA	ervi SER	ços de Terceiros - VIÇOS DE TERCEIRO	Pessoa Jurídica S - PESSOA
				0 - RECURSOS PRÓP	PRIO	S	
LICITAÇÃO: Não se Aplica		No.				LDO NA DOTAÇÃO	
CONVÊNIO: - CONTRATO:				SALDO ANTERIOR	V/	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO.				342,500;00		1:000,00	341.600,00
CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.N DESPESAS COM O PAGAMENTO DE T. REFERENTE O MÉS DE SETEMBRO-201	ARIFA BA			ÓRICO CONTA CORRENTE Nº 9-0	0, D	E TITULARIDADE DA	CÂMARA MUNICIPAL,
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$	373,50 - \	·		8/76	G 2 3 2	38,50 9 04.00	
AUTORIZO O EMPENHO DA		TALO:			3.0		ATERIAL (AIS) FOLIRAM
DESPESA SUPRA MENCIONADA DECLARO QUE 🗚			IMPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RA RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RA PRESTADO(S)			
		EM : 92/01/20)18	EM : 21/09/2018			
Adish		1 (RI				. 1 .
ALEX ALYES VIÈIRA Presidente DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador CRC BA-027499/O-2			MEURI APAREC	IDA VERONEZ			
LIQUIDAÇÃO	PRO	CESSO DE	PAG	AMENTO No. 26	5		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR PAGUE-	TOTAL BRUTO RETOTAL RETIDO RESE A QUANTIA CINCO reais	\$	35,00 0,00 35,00			A IMPORTÂNCIA ORIZADA
EM : 21/09/2018	Conta 9-0	Descrição CAIXA ECO			r R\$		
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	EM : 2	21/09/2018 ALE	X MX	VIEIRA Vente		GIANCARLOS S Tesoureiro	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:53 Acesse em:



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 428998c5-35ea-457e-823c-96a634754ecb EMPENHO Nº: 11 / 19 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: 1 -Legislativo Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: Subelemento: PESSOA JURÍDICA Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL 342.500.00 1.000,00 341.500,00 373,50 38,00 338.50 CREDOR Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 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 № 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018. DATA DO EMPENHO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO trinta e cinco reais ***** 02/01/2018 35.00 RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita Valor TOTAL RETIDO 0,00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR: LIQUIDO DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PROPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/09/2018 EM: 21/09/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ MEURI APARECIDA Liquidante Liquidante



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO: 2018 TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº: 11 / 19 P.A.: TIPO: Estimativa CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Proj. / Ativ.: Subelemento: MUNICIPAL PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: Incorporação Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR 341,600,00 342.500,00 1.000,00 **CREDOR** Cidade: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **ITABELA - BA** Endereço: C.N.P.J.: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 00.360.305/4582-08 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO DATA PAGAMENTO (trinta e cinco reais *****) 21/09/2018 35,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 21/09/2018 EM: 21/09/2018

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	
				L		

PROCESSO DE PAGAMENTO: 265

Page: 1 Document Name: Raul

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A425 #20	AUTO ATENDIME	NTO 18/10/2018
>>P/ EXTRATO ALEM DO PE	RIODO INFORMADO, INFOR	ME AS DATAS	EXTRATO
			PAG: 001 (
AG: 4582 - ITABELA	OPER:	006 CONTA:	9-0
AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01092018 ATE: :	31092018 CGC:	16.234.544/0001	. - 58
NOME: ITABELA CAMARA MUI	NICIPAL LIMITE	FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE	CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLC	.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HIS	TORICO	VALOR	SALDO
	IO TEV	850.00 D	514.27 C
	IO TEV	426.25 D	88.02 C
	VLR.BLÇ TORICO IO TEV IO TED IO TEV IO TEV	50.000.00 C	0,00 0,00 0,00 S A L D O 514,27 C 88,02 C
	IO TEV	2 000 00 0	148.088,02 C
	IO TEV	2.500,00 D	145.588,02 C
		2.000,00 D	
			143.588,02 C
		23.098,26 D	120.489,76 C 108.967,16 C 55.492,54 C
		11.522,60 D	108.967,16 C
		43.474,62 D	5.492,54 C
20/09/2018 168735 DEB	TARIFA	3.096,67 D	62.395,87 C
	SALDO EM 17	7/10/2018 R\$	29.149,01 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO	ANTERIOR F5 EXTRATO	PAT F7 VOATAF	PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVE			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
>>P/ EXTRATO ALEM DO PE	RIODO INFORMADO, INFOR	ME AS DATAS	l EXTRATO
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	intobo intolumbo, intol	41D 110 D111110	PAG: 002
AG: 4582 - ITABELA	OPER:	006 CONTA:	
AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01092018 ATE:	31092018 CGC:	16.234.544/0001	
NOME: ITABELA CAMARA MU		FLUTUANTE GIM:	0,00
HOME: ITTEDEN OFFICE NO	T.TMTTP	CHEOUE AZUL.	0,00
	ALD DIV	TIDICINI .	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HIS	A TIC • STICAL	CHEQUE AZUL: Q.JUDICIAL : V A L O R	SALDO
			62.072,95 C
-	BOLETO	322,92 D 5.229,83 D	56.843,12 C
	TO TEV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	FOL PAG	35,00 D	56.808,12 C
	QUE SAC	24.144,47 D	32.663,65 C
	IUT CTA	42,00 D	32.621,65 C
	FONE	84,54 D	32.537,11 C
	FONE	226,94 D	32.310,17 C
27/09/2018 171068 ENV	IO TEV	1.651,72 D	30.658,45 C
			•

SALDO EM 17/10/2018

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMPTES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

Date: 18/10/2018 Time: 10:21:08

F2 EXTRATO ANTERIOR

F1 AJUDA

TAVANAMA POLITICA EDERAL CAVA ECONOMICA EDERAL

R\$

29.149,01 C