



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2018

Processo de Pagamento No. 266

Data: 25/09/2018

Empenho / Liquidação: 11 / 20 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ALEX AMES

Presidente

		CNPJ: 16,234,544/0	0001-58				Ace
		NOTA DE EMP					Acesse em
MPENI		TIPO: Estimativa		O CRÉDITO: (Orçamentário e	Supleme	
	FICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLE				•	. ф//е
nidade		Modalidade:	Não se Apl			-	- tem
unção:		Licitação:					.ba.
•	ção: 31 - Acao Legislativa						gov.
rogram		Contrato:					br/eJ
roj. / A	-	Convênio:	-				y/dc
lemento		Subelemento:			IÇOS DE TERCE	IROS -	//e.tpm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Codgo do documento: Sbbb94b6-7008-487/0-87/6-
onte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Incorporação	PESSOA .	IURIDICA			Doc.
	O ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0.00				sean
34	2:500;00° 1:000,00 341;000,00°.	Despesa i coscaii	110 0,00				n Co
REDOI							- di go
lome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cidade: IT	ABELA -	BA			<u> </u>
Endereg				5/4582-08			Тоси
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:					men
		ISTÓRICO					<u>.</u>
APENH(PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS		NA CONTA	CORRENTE Nº	9-0, DE TITULAR	RIDADE DA	4 5
	MUNICIPAL.						466
							, T
							Š.
							18±
				···			<u>-</u>
	ESP	ECIFICAÇÃO				Tier-	$-\sim$
tem	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Totat
						İ	7/58db2
							db2
			1				
				1			
			1				
					TOTAL:	1.0	000,0
	TOTAL DOD EXTENSO.				TOTAL:	1.0	000,0
/ALOR	TOTAL POR EXTENSO: um mil reais *****				TOTAL:	1.0	000,0
	_		AL	ITORIZO A DES		1.0	000,0
	LARO QUE A IMPORTÂNCA BUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO		AL		PESA	1.0	000,0
	_		AL	ITORIZO A DES EM : 02/01/2	PESA	1.0	000,0
	LARO QUE A IMPORTÂNCA BUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO		AL		PESA	1.0	000,0

SANTOS BARBOSA

Contador - CRC BA-027499/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

-		
	Acesse em	Document

NOTA DE EMPI	ENHO No. 11 /	2018	BILLINIO - BAI			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n: http
TIPO DA NOTA TIPO DE CR				O DE CRÉDIT	0	http://e.tcm.b	
Ordinário 🗌	Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinário	algov
			FUNÇÃO)/epp		
01.01.01 - CÂMARA I	MUNICIPAL		1 - Legislativo				.bl/epp/validaDoc.seam
	SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA	·· ·	oc.se
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo				am C
4 004 MANUTENÇÃO	ATIVIDADE / PROJE	CAMARA MUNICIPAL			DA DESPESA/SUBELI		ódigo
4.001 - MANOTENÇAC	DOS SERVIÇOS DA	CAMARA MUNICIPAL			iços de Terceiros - :VIÇOS DE TERCEIRO		Código do documento:
			0 - RECURSOS PR				men
LICITAÇÃO: Não se A CONVÊNIO: -	Aplica	No.	SALDO ANTERIO		ALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
CONTRATO:			342.500,00		1:000:00	341.500,00	b de
ENDREÇO: AV. MANOE BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - I							008-4870-8276-8472f77
C.N.P.J.: 00.360.305	/4582-08 I.M.:		ÓRICO				-84
		BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE SETEMBRO-2018. - VALOR LIQUIDADO R\$				o, de moenidad	db2
		 	EMPENHO R\$	N. Constitution	ono pe		
	EMPENHO DA RA MENCIONADA		MPORTÂNCA SUPRA O CRÉDITO PRÓPRIO		PECLARO QUE O(S) M RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE O(S PRESTA	STRADO(S) NO LIVE SERVIÇO(S) FOI(R	RO
ALEX MA	VIEIRA	EM : 02/01/2018	NTOS BARBOSA	.	EM : 25/09/2018 MEURI APARECIDA VERONEZ		
Pres	dente	Contador - CR	C BA-027499/O-2			dante	
LIQUIDA	ÇÃO P	ROCESSO DE PAG	AMENTO No.	266			
DECLARO QUE A DESI A NOTA DE EMPENHO : LIQUIDADA PODENDO E PAGAMENTO.	SUPRA ESTÁ VAL EFETUAR PAG	OR TOTAL BRUTO R\$ OR TOTAL RETIDO R\$ UE-SE A QUANTIA DE R\$ enta e dois reais *****	0,	,00 ,00 ,00		A IMPORTÂNCIA FORIZADA	
EM : 25/09/2018	9-0		ta Documento 1	Valor 1			
MEURI APARECIO Liquidan	A VERONEZ	: 25/09/2018 ALEX ALX President	VIEIRA Serte		GIANCARLOS S Tesoureiro	SANTOS MALACAR 6/1° Secretário	(NE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: / 20 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 No.: Licitação: Função: 1 - Legislativo Contrato: Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Convênio: Programa: 1 -Legislativo Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Incorporação 339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Subelemento: PESSOA JURÍDICA Jurídica 0 - RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL SALDO ATUAL 342.500.00 1.000,00 DAY SHE OF 338,50 **42,00** 298,50 **CREDOR** Cidade: ITABELA - BA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nome: C.N.P.J.: Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 00.360.305/4582-08 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** Agência: Banco: Conta Bancária: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE № 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018. VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO DATA DO EMPENHO quarenta e dois reais ***** 02/01/2018

RETENÇOES DICER	ENHO		
Código	Receita		Valor
	İ		
	j		
		TOTAL BETIDO	0.00
		TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE O(S) MATÉRIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 25/09/2018	VALOR, I QUIDO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/09/2018
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

-4870-8276-8472f7758db2



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Licitação:

Convênio:

Subelemento:

Incorporação

EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar / 20 **EMPENHO Nº:** DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Modalidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Não se Aplica Unidade:

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

1 -Legislativo Programa:

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

MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Fonte:

SALDO ANTERIOR 341,600,08 342,500,00 1.000,00

Despesa Pessoal: R\$ 0,00 VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR

Elemento:

Função:

Cidade: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **ITABELA - BA**

Endereço: C.N.P.J.: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 00.360.305/4582-08

Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO (quarenta e dois reais *****) 25/09/2018

ORDEM: DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais

EM: 25/09/2018

residente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 25/09/2018

339039.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA

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	
	1			1		

PROCESSO DE PAGAMENTO:

266



Page: 1 Document Name: Raul

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	L A425	#20 AUTO AT	ENDIMENTO	18/10/2018
>>P/ EXTRATO ALEM DO PE	ERIODO INFORMA	DO, INFORME AS DATA	AS	EXTRATO
AG: 4582 - ITABELA		OPER: 006 CONTA	\:	9-0
AG: 4582 - ITABELA PERIODO: 01092018 ATE:	31092018	CGC: 16.234.54	4/0001-58	:
NOME: ITABELA CAMARA MU	JNICIPAL	LIMITE FLUTUANTE	GIM:	0,00
		LIMITE CHEQUE A	AZUL:	0,00
		VLR.BLQ.JUDICIAL	:	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HIS	STORICO	LIMITE FLUTUANTE LIMITE CHEQUE A VLR.BLQ.JUDICIAL V A L O R 850,00 426,25 150.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00		SALDO
10/09/2018 990242 ENV	/IO TEV	850,00	D	514,27 C
10/09/2018 991480 ENV	JIO TEV	426,25	D	88,02 C
20/09/2018 000001 CRE	ED TED	150.000,00	C	150.088,02 C
20/09/2018 106925 ENV	JIO TEV	2.000,00	D	148.088,02 C
•	/IO TEV	2.500,00	D	145.588,02 C
	/IO TEV	2.000,00	D ;	143.588,02 C
	3 TARIFA	23.098,26	D	120.489,76 C
•	3 TARIFA	11.522,60	D	108.967,16 C
	3 TARIFA	43.474,62	D O	5.492,54 C
20/09/2018 168735 DEE	B TARIFA	3.096,67	D CHARLES	108.967,16 C 55.492,54 C 62.395,87 C
			THE STATE OF	
	SAL	DO EM 17/10/2018	RSW & TO	29.149,01 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO	ANTERIOR F5	EXTRATO P.A.I. F7	V CONTART AND	
F3 RETORNAR F4 POS.INVE				
CAIXA ECONOMICA FEDERAI	L A425	#20 AUTO AT	LENDIMENTO	1 18/10/2018
>>P/ EXTRATO ALEM DO PE	TRIODO INFORMA	DO INFORME AS DATE	. c	EXTRATO
JOIT EXTRATO ALLA DO TE	INTODO INTORNA	DO, INFORME AS DATA	10	PAG: 002
AG: 4582 - ITABELA	•	OPER: 006 CONTA	٠.	9-0
PERIODO: 01092018 ATE:	31092018	222 16 224 5	4 4 4 0 0 0 0 7 5 0	
NOME: ITABELA CAMARA MU	INTCTPAL	LIMITE FLUTUANTE	GTM:	0,00
		LIMITE CHEQUE	AZUI.:	0,00
		VLR.BLO.JUDICIAL	:	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HIS	STORICO	LIMITE FLUTUANTE LIMITE CHEQUE A VLR.BLQ.JUDICIAL VALOR 322,92	-	SALDO
	G BOLETO	322,92	D	62.072,95 C
	VIO TEV	5.229,83	D	56.843,12 C
	FOL PAG	35,00		56.808,12 C
	EQUE SAC	24.144,47		32.663,65 C
	NUT CTA	42,00		32.621,65 C
	G FONE	84,54	D	32.537,11 C
	G FONE	226,94		32.310,17 C
27/09/2018 171068 ENV	VIO TEV	1.651,72	Ď	30.658,45 C
				er j

SALDO EM 17/10/2018

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

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

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

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR

TAMAN MACHINE PROPERTY

R\$

29.149,01 C