



ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 26

Data: 24/01/2017

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto	4,00	(quatro reais)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	4,00	(quatro 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	4,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://reconcilia.gov.br/ep/validador/occurram?codigo_documento=152522061-134e-4e2210598-600e573dd572

EMPENHO Nº: 6 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
166.500,00	300,00	166.200,00

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.:

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:					300,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: trezentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2017

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2017

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2017					
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
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			166.500,00	300,00	166.200,00
CONTRATO:					
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.					
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 238,50 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 4,00 - SALDO ATUAL R\$ 234,50					
VALOR DO EMPENHO R\$			300,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 02/01/2017		EM : 02/01/2017		EM : 24/01/2017	
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRE BA-027499/O-2		 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO No. 26			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4,00 quatro reais *****		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM : 24/01/2017		Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 168735 4,00		EM : 24/01/2017	
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante		EM : 24/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente		 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e:cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45a5c2b4-134e-4e22-b698-6c6e573dd372



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 6 / 3 EXERCÍCIO: 2017 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.:
Função:	1 - Legislativo	Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa	Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		Vinculo:	1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
166.500,00	300,00	166.200,00	238,50	4,00	234,50

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.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	quatro reais *****	4,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 24/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	4,00 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4515c2bd-134e-4e22-b698-6c6e573dd372



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45f5c2bd-134e-4e22-b698-6c6e573dd372

EMPENHO Nº: 6 EXERCÍCIO: 2017 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	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
166.500,00	300,00	166.200,00		

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.:

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	quatro reais *****	4,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4 (quatro reais *****) EM : 24/01/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/01/2017 _____ GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	4,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 26



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/02/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
20/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	119.965,50 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	61.310,26 D	58.655,24 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	12.296,81 D	46.358,43 C
20/01/2017	168735	DEB TARIFA	10.065,52 D	36.292,91 C
23/01/2017	128574	PAG FONE	1.549,94 D	34.742,97 C
23/01/2017	129818	PAG FONE	121,29 D	34.621,68 C
23/01/2017	131980	PAG FONE	162,52 D	34.459,16 C
23/01/2017	132891	PAG FONE	134,41 D	34.324,75 C
23/01/2017	372938	PAG BOLETO	314,40 D	34.010,35 C

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29 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 | 23/02/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 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
23/01/2017	382669	PAG BOLETO	124,81 D	33.885,54 C
23/01/2017	168735	DEB TARIFA	2.100,58 D	31.784,96 C
23/01/2017	168735	ES FOL PAG	27,00 D	31.757,96 C
24/01/2017	086603	TEV MESM T	5.205,10 D	26.552,86 C
24/01/2017	168735	DEB TARIFA	3.444,23 D	23.108,63 C
24/01/2017	168735	ES FOL PAG	4,00 D	23.104,63 C
25/01/2017	900012	CHEQUE SAC	8.067,46 D	15.037,17 C
25/01/2017	168735	ES FOL PAG	3,00 D	15.034,17 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	15.004,17 C

SALDO EM 22/02/2017 R\$ 29.696,29 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

ALEXANDRE CAMPOS FERNANDES
GERENTE GERAL
Munic. 093426-8 AG. ITABELA - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL