



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 29

Data: 25/01/2017

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| Valor Bruto | 33,00 | (trinta e tres reais) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 33,00 | (trinta e tres 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 | 33,00 |



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://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 83025275-1d61-4351-8911-14701236d8648

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 IMPORTÂNCA 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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesso em: http://eicart.mpf.br/cpp/validaDoc?scanCodigoDoDocumento=81025277-1d61-435f-4904-44012b68848



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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 234,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 33,00 - SALDO ATUAL R\$ 201,50

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | 300,00 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017 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 : 25/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 29 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|--------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/01/2017 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 33,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33,00 trinta e tres reais ***** <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td>33,00</td> </tr> </table> EM : 25/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 168735 | 33,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/01/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 168735 | 33,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



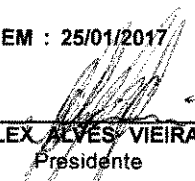

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://www.tam.ba.gov.br/epa/validarDocumento.htm Código do documento: 85025275-1161-135f-9004-140123688648

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 |
| Endereço: | AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | ITABELA - BA |
| C.N.P.J.: | 00.360.305/4582-08 |
| Insc. Est.: | |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 02/01/2017 | trinta e tres reais ***** | 33,00 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33 (trinta e tres reais *****)</p> <p>EM : 25/01/2017</p> <p> ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 25/01/2017</p> <p> GIANCARLOSSANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário</p> |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 168735 | 33,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 29



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
Matr. 033.435-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL