



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2017

Processo de Pagamento No. 213

Data: 25/07/2017

Empenho / Liquidação: 6 / 17

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | |
|---------------|-------|----------------|
| Valor Bruto | 30,00 | (trinta reais) |
| Valor Retido | 0,00 | (zero reais) |
| Valor Líquido | 30,00 | (trinta 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 | 30,00 |



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: 11/11/2017 10:10:10 AM
URL: http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00505440-294e-4921-a101-77d01e1d3500

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 | | |

CREADOR
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.:

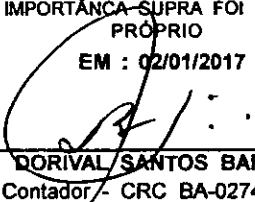
HISTÓRICO

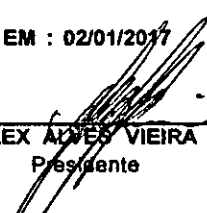
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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



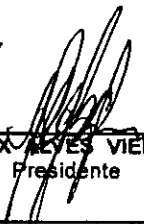





ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://www.tcm.ba.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 6436344c-294e-4924-b16a-37a01e1d9506

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017. | | | | | |
| SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 399,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 30,00 - SALDO ATUAL R\$ 369,50 | | | | | |
| 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 : 25/07/2017 | |
|  ALEX ALVES VIEIRA Presidente | |  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | |  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | |
| LIQUIDAÇÃO | | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 213 | | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,00 trinta reais ***** | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | |
| EM : 25/07/2017 | | Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 000000 30,00 | | EM : 25/07/2017 | |
|  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | | EM : 25/07/2017  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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: cd3e34ac-294e-4924-a16a-37a01e1d9506

EMPENHO Nº: 6 / 17 EXERCÍCIO: 2017 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 Vínculo: 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 | 399,50 | 30,00 | 369,50 |

| CREDOR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV. MANOEL VELOSO, Nº 19 Bairro: CENTRO Conta Bancária: | Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 Insc. Est.: Agência: Banco: |

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| 02/01/2017 | trinta reais ***** | 30,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Código | Recelta | 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 : 25/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | 30,00 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/07/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



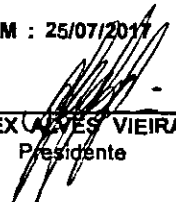

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c63e34ac-294e-4924-b16a-37d01e1d9506

EMPENHO Nº: 6 / 17 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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 25/07/2017 | (trinta reais *****) | 30,00 |

| ORDEM DE PAGAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,00 (trinta reais *****) |
| EM : 25/07/2017 |
|  ALEX ALVES VIEIRA Presidente |
| FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
| EM : 25/07/2017 |
|  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 000000 | 30,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 213



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 13/07/2017 | 129441 | PAG BOLETO | 80,13 D | 41.765,45 C |
| 18/07/2017 | 108265 | PAG FONE | 201,78 D | 41.563,67 C |
| 20/07/2017 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 161.563,67 C |
| 20/07/2017 | 180473 | TEV MESM T | 3.500,00 D | 158.063,67 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 41.983,46 D | 116.080,21 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 17.711,34 D | 98.368,87 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 2.852,08 D | 95.516,79 C |
| 20/07/2017 | 168735 | DEB TARIFA | 11.237,75 D | 84.279,04 C |
| 21/07/2017 | 122372 | PAG BOLETO | 314,40 D | 83.964,64 C |
| 21/07/2017 | 187590 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 80.964,64 C |

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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 | 16/08/2017

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/07/2017 | 188193 | TEV MESM T | 5.210,17 D | 75.754,47 C |
| 21/07/2017 | 168735 | ES FOL PAG | 34,00 D | 75.720,47 C |
| 25/07/2017 | 900061 | CHEQUE SAC | 27.372,63 D | 48.347,84 C |
| 25/07/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 48.317,84 C |
| 27/07/2017 | 064899 | PAG FONE | 1.575,43 D | 46.742,41 C |
| 27/07/2017 | 095027 | TEV MESM T | 2.200,00 D | 44.542,41 C |
| 28/07/2017 | 230900 | TEV MESM T | 1.308,54 D | 43.233,87 C |
| 31/07/2017 | 000000 | DP DINH AG | 84,34 C | 43.318,21 C |
| 31/07/2017 | 487842 | PAG FONE | 124,29 D | 43.193,92 C |
| 31/07/2017 | 488380 | PAG FONE | 121,29 D | 43.072,63 C |

SALDO EM 15/08/2017 R\$ 42.830,05 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

JOSE MARCELO BRANDÃO CARVALHO
GERENTE GERAL S.E
Mat. 094933-9 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONOMICA FEDERAL