



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 402**

**Data: 22/12/2017**

Empenho / Liquidação: 6 / 29

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto	8,65	(oito reais, sessenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	8,65	(oito reais, sessenta e cinco centavos)

## 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	137866	8,65



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: b3857703-0e00-41d3-88d4dadade9d3

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		
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
<b>TOTAL:</b>					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.ba.gov.br/epp/validar/ocscsahf/Codigo-do-documento-3385705-0200-41d3-81f8-8c17ad4e9c13

**NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2017**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO**

1 - Legislativo

**SUB-FUNÇÃO**

31 - Acao Legislativa

**PROGRAMA**

1 - Legislativo

**ATIVIDADE / PROJETO**

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

**ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO**

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**0 - RECURSOS PRÓPRIOS**

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

166.500,00 300,00 166.200,00

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
CONVÊNIO: -  
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 (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 80,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 8,65 - SALDO ATUAL R\$ 71,85**

**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 : 22/12/2017

**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
Liquidante

**LIQUIDAÇÃO**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 22/12/2017

**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 402**

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 8,65  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,65  
oito reais, sessenta e cinco centavos \*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	137866	8,65

EM : 22/12/2017

**ALEX ALVES VIEIRA**  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/12/2017

**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://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=33857703-0e00-41d3-8f18-8d1fad4ade9d3

EMPENHO Nº: 6 / 29      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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
166.500,00	300,00	166.200,00	80,50	8,65	71,85

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 BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	oito reais, sessenta e cinco centavos *****	8,65

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 22/12/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<b>8,65</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 22/12/2017   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



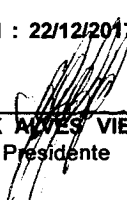

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: b3857703-0e00-41d3-8f18-8d1fadade9d3

EMPENHO Nº: 6 / 29      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		
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
22/12/2017	(oito reais, sessenta e cinco centavos *****)	8,65

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8,65 (oito reais, sessenta e cinco centavos *****)
EM : 22/12/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 22/12/2017
 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	137866	8,65	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 402



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA  
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017  
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 9-0  
CGC: 16.234.544/0001-58  
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
15/12/2017	229854	PAG FONE	314,83 D	56.911,02 C
15/12/2017	230646	PAG FONE	81,85 D	56.829,17 C
20/12/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	206.829,17 C
20/12/2017	394493	TEV MESM T	3.000,00 D	203.829,17 C
20/12/2017	789520	TEV MESM T	6.700,00 D	197.129,17 C
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	4.141,34 D	192.987,83 C
20/12/2017	168735	DEB TARIFA	43.627,28 D	149.360,55 C
21/12/2017	900066	CHEQUE SAC	25.726,68 D	123.633,87 C
21/12/2017	137770	PAG BOLETO	322,92 D	123.310,95 C
21/12/2017	142794	PAG FONE	1.525,12 D	121.785,83 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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 ARGOLLO  
GERENTE GERAL S.E  
Mat. 094058-9 - Ag. Itabela/Ba  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017 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
21/12/2017	152384	TEV MESM T	5.990,30 D	115.795,53
21/12/2017	280056	TEV MESM T	1.858,06 D	113.937,47
21/12/2017	283768	TEV MESM T	900,00 D	113.037,47
21/12/2017	456666	TEV MESM T	2.200,00 D	110.837,47
21/12/2017	457915	TEV MESM T	1.062,29 D	109.775,18
21/12/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	109.741,18
22/12/2017	180085	PAG FONE	92,52 D	109.648,66
22/12/2017	137866	ENVIO TED	37.000,00 D	72.648,66
22/12/2017	083355	TEV MESM T	821,70 D	71.826,96
22/12/2017	137866	DOC/TED IN	8,65 D	71.818,31

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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

*(Handwritten Signature)*  
**JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO**  
 GERENTE GERAL S.E  
 Mat. 094958-9 Ag. Itabela / Ba  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: 18/01/2018 10:05:32  
Endereço: https://www.bcb.gov.br/portal/portal.aspx?menu=18-8417adaded9d3



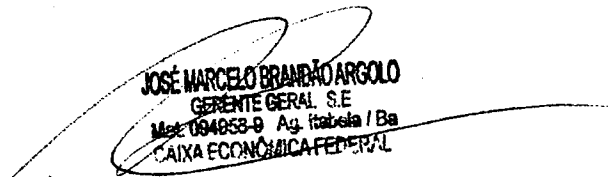
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31122017	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
26/12/2017 158697 ENVIO TED	6.421,01 D	65.397,30 C
26/12/2017 696150 TEV MESM T	28.000,00 D	37.397,30 C
26/12/2017 158697 DOC/TED IN	8,65 D	37.388,65 C
26/12/2017 000000 MANUT CTA	42,00 D	37.346,65 C
28/12/2017 000000 DEB.AUTOR.	11.268,82 D	26.077,83 C
28/12/2017 000000 DEB.AUTOR.	26.077,83 D	0,00 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00

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

  
 JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLO  
 GERENTE GERAL S.E  
 Mat: 084958-9 Ag. Itabela / Ba  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL