



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

DEZEMBRO DE 2017

Processo de Pagamento No. 407

Data: 26/12/2017

Empenho / Liquidação: 6 / 30

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto	50,65	(cinquenta reais, sessenta e cinco centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	50,65	(cinquenta 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	158697	50,65



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://e-cam.mba.gov.br/epyp/vilidade/poc/secanh/Código do documento: 9429288e-8dee-4dc3-b8bf-139e982b18c0

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
CONTRATO:			166.500,00	300,00	166.200,00

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 71,85 - VALOR LIQUIDADO R\$ 50,65 - SALDO ATUAL R\$ 21,20

VALOR DO EMPENHO R\$		300,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 26/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 407																					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/12/2017 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td style="width:40%; text-align: right;">50,65</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td style="text-align: right;">50,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cinquenta reais, sessenta e cinco centavos *****</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">9-0</td> <td style="border-top: 1px solid black;">CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Documento</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">158697</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor R\$</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">50,65</td> </tr> </table> EM : 26/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	50,65	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	50,65	cinquenta reais, sessenta e cinco centavos *****		Conta	Descrição da Conta	9-0	CAIXA ECONOMICA		Documento		158697		Valor R\$		50,65	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 26/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	50,65																					
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	50,65																					
cinquenta reais, sessenta e cinco centavos *****																						
Conta	Descrição da Conta																					
9-0	CAIXA ECONOMICA																					
	Documento																					
	158697																					
	Valor R\$																					
	50,65																					



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e-cam.mba.gov.br/ep/vvalidadoc/seam/Codigo do documento: 3429288e-8dee-4dc3-b8f1-130c982b18c0

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2017


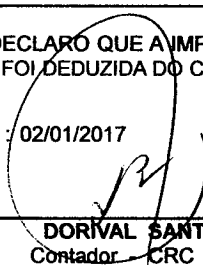

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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
CONTRATO:			186.500,00	300,00	186.200,00






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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 21,20 - VALOR ALTERADO R\$ 21,20 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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 :  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  _____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">21,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">21,20</td> </tr> </table> vinte e um reais, vinte centavos ***** <table style="width:100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Descrição da Conta</th> <th style="text-align: left;">Documento</th> <th style="text-align: left;">Valor R\$</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;">  _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	21,20	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	21,20	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	21,20															
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	21,20															
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$													
 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente																



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 6 / 30 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
26/12/2017	(cinquenta reais, sessenta e cinco centavos *****)	50,65

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 50,65 (cinquenta reais, sessenta e cinco centavos *****) EM : 26/12/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/12/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	158697	50,65	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 407

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 9429288e-8dee-4dc3-b8bf-139e982b18d0



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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9429288e-8dee-4dc3-b8bf-139c982b18c0



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

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

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 C
21/12/2017	280056	TEV MESM T	1.858,06 D	113.937,47 C
21/12/2017	283768	TEV MESM T	900,00 D	113.037,47 C
21/12/2017	456666	TEV MESM T	2.200,00 D	110.837,47 C
21/12/2017	457915	TEV MESM T	1.062,29 D	109.775,18 C
21/12/2017	168735	ES FOL PAG	34,00 D	109.741,18 C
22/12/2017	180085	PAG FONE	92,52 D	109.648,66 C
22/12/2017	137866	ENVIO TED	37.000,00 D	72.648,66 C
22/12/2017	083355	TEV MESM T	821,70 D	71.826,96 C
22/12/2017	137866	DOC/TED IN	8,65 D	71.818,31 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 ARGOLLO
GERENTE GERAL S.E
Mód. 084853-0 Ag. Itabela / Ba
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9429288e-8dee-4dc3-b8bf-139c982b18c0



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

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

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
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

(Handwritten Signature)
JOSÉ MARCELO BRANDÃO ARGOLLO
 GERENTE GERAL S.E
 Matr 094058-D Ag. Itabela / Ba
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL