

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## **EXERCÍCIO DE 2019**

# Processo de Pagamento No. 295

Data: 18/10/2019

Empenho / Liquidação: 3 / 31

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

 Valor Bruto R\$
 2.735,66

 Valor Retido R\$
 1.160,73

 Valor Líquido R\$
 1.574,93

# **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	9-0	879132	1.574,93



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## **NOTA DE EMPENHO**

EMPEN	HO 3 EXERCÍCIO 2019 P.A.: T	IPO: Estimativa	TIP	o	Orçamentário e	Suplementar
CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPL	EMENTAR	ES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Api	ica		
Função:	1 - Legislativa	Licitação:				
Sub-Fund	ção: 31 - Ação Legislativa	Contrato:				
Program		Convênio:				
Proj. / At	y.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Convenio:	310011 01	. Voncimento e v	rantagens fixas Pe	eenal Civil
Elemento		Subelemento:	(Venciment		antagens mas re	33041 01411
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS D ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Incorporação	•			
	DANTERIOR         VALOR DO EMPENHO         SALDO ATUAL           5,000,00         225,000,00         180,000,00	Despesa Pessoal	: R\$ 0,00			
CREDO					······································	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade:	ITABELA -	. PA		
Endered			900609705			
Bairro:	CENTRO		080647413			
		PRICO				
EMPENHO MUNICIPA			CARGO DE	PROVIMENTO E	FETIVO DA CÂM	ARA
	The state of the s	FICAÇÃO				
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
					TOTAL:	225.000,00
VALOR '	TOTAL POR duzentos e vinte e cinco mil reais *****				.U.AL.	
DECLARO	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 02/01/2019	- Jes	] 2118	TORIZO A DESF	19	
	SORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2		JOA	Presidente	SILVA	



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## **NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2019							
TIPO DA NOTA				TIPO DE CRÉDITO			
Ordinário 🗌 Global 🛭	Esti	mativa	X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinári
UNIDADE ORÇA	MENTÁRIA					FUNÇÃO	
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IT	ABELA			1 - Legislativa			
SUB-FUNG	ÇÃO					PROGRAMA	
31 - Ação Legislativa				1 - FORTALECIME	NTO [	DA AÇÃO LEGISLATIV	/A
ATIVIDADE / P				ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO			
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	S DA CAMARA	A MUNICIF	PAL	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
				0 - RECURSOS O			
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: -		No.		CAL DO ANTEDIO		LDO NA DOTAÇÃO ALOR DO EMPENHO	
CONTRATO				SALDO ANTERIO	OR V		SALDO ATUAL
Sourier				405,000,00		225.000,00=** *	156,000,00
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUT ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.C	ROS G. <b>080647413</b> 0	)					
			HISTÓ	RICO			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL RE	FERENTE O M	IÊS DE OL	JTUBRO	-2019.			
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$	50.585,97			IIDADO R\$ 2.735,66	20.01010.00	SALDO ATUAL R\$ 25,000,00	47.850,31
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD EM : 02/01/2019  JOAL DO LIMA DA SILVA Presidente	A FO	CLARO Q DI DEDUZ : 02/01/20	IUE A IMI IDA DO C	PORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO DE BARBOSA BA-027499/O-2	F	DECLARO QUE O( FOI(R	TAM) STRADO(S) NO LIVRO O(S) SERVIÇO(S) ESTADO(S)  TIDA VERONEZ
LIQUIDAÇÃO	PROCESS	SO DE I	PAGA	MENTO No. 2	295		}
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 18/10/2019	Conta	RETIDO R: QUANTIA D entos e seter Descrição CAIXA ECO	\$ DE R\$ Inta e quatro DOMOMICA	879132 1.	73 93	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ORIZADA  A SIL VA VELOSO
MEURI APARÉCIDA/VÉRONEZ Liquidante		JOALI	Preside	DA SILVA			o/1/ Secretário



EMPENHO Nº 3 /31

#### **ESTADO DA BAHIA**

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**DADOS COMPLEMENTARES** 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa

**TIPO** 

Orçamentário e Suplementar

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Modalidade:

Não se Aplica

Unidade:

Licitação:

No.:

Função:

1 - Legislativa

Contrato:

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Convênio:

Despesa Pessoal: R\$ 2.735,66

Programa:

1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

**EMPENHO** 

Proj. / Ativ.: Elemento:

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Incorporação

319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil

Fonte:

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subelemento:

DOTAÇÃO

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

(Vencimento Básico)

405.000,00

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL 180,000,00 SALDO ANTERIOR

VALOR DA LIQUIDAÇÃO

SALDO ATUAL

**CREDOR** 

Nome:

SALDO ANTERIOR

**ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS** 

Cidade:

**ITABELA - BA** 

Endereço:

**RUA RUI BARBOSA, 95** 

**CENTRO** 

C.P.F.:

900609705-53

Bairro:

R.G.:

0806474130

Conta Bancária:

Agência:

Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dois mil e setecentos e trinta e cinco reais, sessenta e seis centavos *****	2.735,66

RETENÇÕES DO EM	PENHO:	
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	300,92
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	820,00
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CâMARA	39,81
	TOTAL RETIDO	1.160,73

VALOR LÍQUIDO 1.574,93
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM: 18/10/2019
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



#### CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

#### **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**EMPENHO EXERCÍCIO** 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar 3 / 31 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Subelemento: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil MUNICIPAL (Vencimento Básico) 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Elemento: Incorporação Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Despesa Pessoal: R\$ 2.735,66 SALDO ATUAL **SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO** 405.000,00 225.000,00 180.000,00 CREDOR Nome: **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS** Cidade: ITABELA - BA 900609705-53 Endereço: C.P.F.: **RUA RUI BARBOSA, 95** 0806474130 Bairro: R.G.: **CENTRO** DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO** (dois mil e setecentos e trinta e cinco reais, sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*) 18/10/2019 2.735,66 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.574,93 (um mil e quinhentos e setenta e quatro FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUT,ORIZADA reais, noventa e tres centavos \*\*\*\*\*) EM: 18/10/2019 EM: 18/10/2019 JOALDO LIMA DA SILVA ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente Tesoureiro/1º Secretário Conta Banco Agência Descrição **Documento** Valor Fonte CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 104 4582 9-0 879132 1.574.93 PROCESSO DE PAGAMENTO: 295



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:

4582 / 006 . 00000009-0

Número do Convênio:

168735

Tipo do Compromisso:

07

2

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

Valor Total Folha:

Nome da Folha:

R\$2.970,93

**EFETIVOS OUTUBRO** 

10/2019

Mês/Ano: Data Débito:

18/10/2019

Data da operação:

18/10/2019

Código da operação:

879132

Chave de Segurança:

JFGP9J7KZJ77NJL9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Antonio da Silva Veloso 1º Secretado RG: 02.737.042-90 SSP/BA

Presidente R6: 06.488.584-48 SSP/BA



Serviços

#### Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:

4582 / 006 . 00000009-0

Número do Convênio:

168735

Tipo do Compromisso:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

2

Valor Total Folha:

R\$2.970,93

Nome da Folha:

**EFETIVOS OUTUBRO** 

Mês/Ano:

10/2019

Data Débito:

18/10/2019

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Antonio da Silpa Veloso 1º Secretário RG: 02.737.042/90 SSP/BA

Presidente RG: 06.488.584-48 SSP/BA



#### Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

168735

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

2

Valor Total da Folha:

R\$ 2.970,93

Nome da Folha de Pagamento:

**EFETIVOS OUTUBRO** 

Mês/Ano:

10/2019

Data de Débito:

18/10/2019

Nome

CPF

Agência/Conta

Valor

Status

ALEX SANTOS CRUZ

900.609.705-53

4582/0009972049316

1.396,00

Autorizado

VANDA DE CASSIA SANTANA COS

469.898.705-91

4582/0009972049286

1.574,93

Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Presidente RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Ouvidoria: 0800 725 7474

Antonio da Silva Veloso 1º Secretário RG: 02.737.042-00 SSP/BA