ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## EXERCÍCIO DE 2019

## Processo de Pagamento No. 306

## Data: 21/10/2019

Empenho / Liquidação: **9 / 23**

Credor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| | |
|---|---|
| Valor Bruto R$ | **35,00** |
| Valor Retido R$ | **0,00** |
| Valor Líquido R$ | **35,00** |

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**
**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**
**3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 9-0 | 9-0 | 168735 | 35,00 |

# ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**CNPJ: 16.234.544/0001-58**

## NOTA DE EMPENHO

**EMPENHO** 9 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|---|---|---|---|
| **Unidade:** | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | **Modalidade:** | Não se Aplica |
| **Função:** | 1 - Legislativa | **Licitação:** | |
| **Sub-Função:** | 31 - Ação Legislativa | **Contrato:** | |
| **Programa:** | 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | **Convênio:** | - |
| **Proj. / Ativ.:** | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 ORDINÁRIOS | **Despesa Pessoal:** | R$ 0,00 |

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|
| 166.300,00 | 1.000,00 | 165.300,00 |

**CREDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | Cidade: | **ITABELA - BA** |
| Endereço: | **RUA 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:** | 1.000,00 |

**VALOR TOTAL POR** um mil reais *****

| DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO | AUTORIZO A DESPESA |
|---|---|
| **EM : 02/01/2019** | **EM : 02/01/2019** |
| **DORIVAL SANTOS BARBOSA**<br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | **JOALDO LIMA DA SILVA**<br>Presidente |

# ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

**NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2019**

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinário ☐ | Global ☐ | Estimativa ☒ | Orçamentário e Suplementar ☒ | Especial ☐ | Extraordinári ☐ |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | FUNÇÃO |
|---|---|
| **01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA** | **1 - Legislativa** |
| SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA |
| **31 - Ação Legislativa** | **1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA** |
| ATIVIDADE / PROJETO | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO |
| **4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL** | **3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**<br>**339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** |
| | **0 - RECURSOS ORDINÁRIOS** |

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

**SALDO NA DOTAÇÃO**

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|
| 166.300,00 | 1.000,00 | 165.300,00 |

CREDOR(A) **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ENDREÇO: **RUA 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, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2019.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 241,00 - VALOR LIQUIDADO R$ 35,00 - SALDO ATUAL R$ 206,00**

**VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00**

| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA | DECLARO QUE A IMPORTÂNCA 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 : 02/01/2019 | EM : 02/01/2019 | EM : 21/10/2019 |
| **JOALDO LIMA DA SILVA**<br>Presidente | **DORIVAL SANTOS BARBOSA**<br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | **MEURI APARECIDA VERONEZ**<br>Liquidante |

## LIQUIDAÇÃO

## PROCESSO DE PAGAMENTO No. 306

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

EM : 21/10/2019

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R$ 35,00
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 35,00
trinta e cinco reais *****

| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 168735 | 35,00 |

EM : 21/10/2019

**JOALDO LIMA DA SILVA**
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/10/2019

**ANTONIO DA SILVA VELOSO**
Tesoureiro/1º Secretário

# ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**CNPJ: 16.234.544/0001-58**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**EMPENHO Nº** 9 / 23 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|---|---|---|---|
| **Unidade:** | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | **Modalidade:** | Não se Aplica **No.:** |
| **Função:** | 1 - Legislativa | **Licitação:** | |
| **Sub-Função:** | 31 - Ação Legislativa | **Contrato:** | |
| **Programa:** | 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | **Convênio:** | - |
| **Proj. / Ativ.:** | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | **Despesa Pessoal:** | R$ 0,00 |
| **Elemento:** | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | **Incorporação** | - |
| **Fonte:** | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | **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 |
| 166.300,00 | 1.000,00 | 165.300,00 | 241,00 | 35,00 | 206,00 |

**CREDOR**

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

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2019.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| 02/01/2019 | trinta e cinco reais ***** | 35,00 |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

| Código | Receita | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL RETIDO** | **0,00** |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO** **35,00**

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 : 21/10/2019**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

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

**EM : 21/10/2019**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

# ESTADO DA BAHIA
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**CNPJ: 16.234.544/0001-58**

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**EMPENHO** 9 / 23 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

**Unidade:** 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**Função:** 1 - Legislativa

**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa

**Programa:** 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

**Proj. / Ativ.:** 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

**Elemento:** 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Fonte:** 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|
| 166.300,00 | 1.000,00 | 165.300,00 |

**DADOS COMPLEMENTARES**

**Modalidade:** Não se Aplica

**Licitação:**

**Contrato:**

**Convênio:** -

**Subelemento:** 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Incorporação** -

**Despesa Pessoal:** R$ 0,00

**CREDOR**

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Cidade: **ITABELA - BA**

Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 19** C.N.P.J.: **00.360.305/4582-08**

Bairro: **CENTRO** Insc. Est.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| 21/10/2019 | (trinta e cinco reais *****) | 35,00 |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)

**EM : 21/10/2019**

**JOALDO LIMA DA SILVA**
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

**EM : 21/10/2019**

**ANTONIO DA SILVA VELOSO**
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 168735 | 35,00 | |

**PROCESSO DE PAGAMENTO:** **306**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2019

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 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 | VALOR | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | 015329 | ENVIO TEV | 5.365,30 | D | 81.515,85 | C |
| 07/10/2019 | 022807 | ENVIO TEV | 660,00 | D | 80.855,85 | C |
| 07/10/2019 | 024465 | ENVIO TEV | 1.060,00 | D | 79.795,85 | C |
| 08/10/2019 | 376981 | PAG FONE | 109,11 | D | 79.686,74 | C |
| 08/10/2019 | 379297 | PAG FONE | 164,82 | D | 79.521,92 | C |
| 17/10/2019 | 000001 | CRED TED | 60.000,00 | C | 139.521,92 | C |
| 17/10/2019 | 088413 | PAG BOLETO | 1.922,08 | D | 137.599,84 | C |
| 18/10/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 12.278,28 | D | 125.321,56 | C |
| 18/10/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 24.035,26 | D | 101.286,30 | C |
| 18/10/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 2.970,93 | D | 98.315,37 | C |

SALDO EM 18/11/2019 R$ 117.312,17 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

Adelson Nascimento Farias Junior
Matr. 111468-0
Gerente Geral
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #2[illegible] | AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2019

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 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 | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | 168735 | DEB TARIFA | 42.493,47 D | 55.821,90 C |
| 21/10/2019 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 155.821,90 C |
| 21/10/2019 | 311394 | PAG BOLETO | 348,28 D | 155.473,62 C |
| 21/10/2019 | 010646 | ENVIO TEV | 2.450,00 D | 153.023,62 C |
| 21/10/2019 | 010908 | ENVIO TEV | 2.300,00 D | 150.723,62 C |
| 21/10/2019 | 168735 | ES FOL PAG | 35,00 D | 150.688,62 C |
| 22/10/2019 | 900090 | CHEQUE SAC | 24.371,78 D | 126.316,84 C |
| 24/10/2019 | 002446 | ENVIO TEV | 5.365,30 D | 120.951,54 C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 120.909,54 C |
| 29/10/2019 | 004969 | ENVIO TEV | 1.765,41 D | 119.144,13 C |

SALDO EM 18/11/2019 R$ 117.312,17 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

Adelson Nascimento Farias Junior
Mat. 111[illegible]
Gerente Geral
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #2 | AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2019

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

PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 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 |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | 005257 | ENVIO TEV | 565,51 D | 118.578,62 C |
| 31/10/2019 | 016907 | ENVIO TEV | 473,90 D | 118.104,72 C |
| 31/10/2019 | 016963 | ENVIO TEV | 792,55 D | 117.312,17 C |

SALDO EM 18/11/2019 R$ 117.312,17 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

Adelson Nascimento Farias Junior
Matr. 11468-0
Gerente Geral
Agência Itabela - Ba
Caixa Econômica Federal