

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## **EXERCÍCIO DE 2019**

# Processo de Pagamento No. 311

Data: 25/10/2019

Empenho / Liquidação: 9 / 24
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$ 42,00
Valor Retido R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 42,00

## **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       | 000000 | 42,00     |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

| LIBOR & SERIETATE NOTA DE EMPENHO   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|---|------------|--|------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|
| EMPEN   | но         | 9 EXERCÍCIO 2019 P.A.: 1                                       | IPO: Estimativa  | TIP        | 0                 | Orçamentário e      | Suplementar   |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES                                     |            |  |                  | ES         |                   |                     |               |
| Unidade:  |            | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA                         | Modalidade:      | Não se Api | ica               |                     |               |
| Função:   |            | 1 - Legislativa  | Licitação:       |            |                   |                     |               |
| Sub-Funç  | ;ão:       | 31 - Ação Legislativa  | Contrato:        |            |                   |                     |               |
| Programa  | a:         | 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                          |                  |            |                   |                     |               |
| Proj. / Ati   | iv.:       | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL            | Convênio:        | -          |                   |                     |               |
| Elemento  | <b>)</b> : | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Subelemento:     | 339039.99  | - Outros Serviços | s de Terceiros - Pe | ssoa Jurídica |
| Fonte:  |            | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Incorporação     | -          |                   |                     |               |
| SALDO   | ANT        | ERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL                             | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00   |                   |                     |               |
| 160   | 5.300      | 00 1.008,00 185,309,00   |                  |            |                   |                     |               |
| CREDO   | R          |  |                  |            |                   |                     |               |
| Nome:   |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Cidade:          | TABELA -   | BA                |                     |               |
| Endereç   | o:         | RUA MANOEL VELOSO, Nº 19                                       | C.N.P.J.: 0      | 0.360.30   | 5/4582-08         |                     |               |
| Bairro:   |            | CENTRO   | Insc. Est.:      |            |                   |                     |               |
|   |            | HISTO  | ÓRICO            |            |                   |                     |               |
|   |            | A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BAN              | CÁRIAS, DEBITADA | S NA CONTA | CORRENTE N        | 9-0, DE TITULAF     | RIDADE DA     |
| CÂMARA  | MUNI       | CIPAL.   |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            | ESPECI   | FICAÇÃO          |            |                   |                     |               |
| Item  | Des        | crição   |                  | Unidade    | Quantidade        | Val. Unitário       | Valor Total   |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
| - 1   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   | TOTAL:              | 1.000,00      |
| VALOR   | TOTA       | AL 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   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            |  |                  |            |                   |                     |               |
|   |            | 13/1   |                  | 011        | $\supset$         |                     |               |
|   |            | Not I  | V                |            | <u> </u>          |                     |               |
|   |            | DORIVAL SANTOS BARBOSA   | 1 /              | JOĂ        | LDO LIMA DA       | SILVA               |               |
| Contador CRC BA-027499/O-2 Presidente   |            |  |                  |            |                   |                     |               |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

| NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2019   |   |  |   |                                |  |  |
|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|
| TIPO DA I  | TI  | TIPO DE CRÉDITO  |   |                                |  |  |
| Ordinário Global   | Estimativa X  | Orçamentário e Suplementar   | Especial                                    | Extraordinári                  |  |  |
| UNIDADE ORÇAN  | MENTÁRIA  |  | FUNÇÃO                                      |                                |  |  |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE IT  | ABELA   | 1 - Legislativa  |   |                                |  |  |
| SUB-FUN(   | ÇÃO   |  | PROGRAMA                                    | Man Long Color                 |  |  |
| 31 - Ação Legislativa  |   |  | DA AÇÃO LEGISLATIV                          |                                |  |  |
| ATIVIDADE / P  |   |  | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO             |                                |  |  |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO   | IS DA CAMARA MUNICIPAL  | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |                                |  |  |
|  |   | 0 - RECURSOS ORDIN   |   |                                |  |  |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica<br>CONVÊNIO: -  | No.   |  | ALDO NA DOTAÇÃO<br>VALOR DO EMPENHO         | SALDO ATUAL                    |  |  |
| CONTRATO   |   |  |   |                                |  |  |
|  |   | 166.300,00   | 1.000;00                                    | 165,300,60                     |  |  |
| CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDER/ ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 1 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.  | 19  |  |   |                                |  |  |
| The state of the s | HIST  | rórico   |   | 100000                         |  |  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE<br>TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019.   |   |  |   |                                |  |  |
| SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$  |   | VS/A/4   | ALDO ATUAL R\$ 164,00                       | )                              |  |  |
|  |   |  | .000,00                                     |                                |  |  |
| AUTORIZO O EMPENHO DA<br>DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 02/01/2019   | IMPORTÂNCA SUPRA<br>O CRÉDITO PRÓPRIO   | DECLARO QUE O(S<br>FOI(RA<br>RECEBIDO(S) E REGIS<br>PRÓPRIO OU QUE<br>FOI(RAM) PRE<br>EM: 25/10/2019                         | AM)<br>TRADO(S) NO LIVRO<br>O(S) SERVIÇO(S) |                                |  |  |
|  |   | ANTOS BARBOSA<br>ROBA-027499/O-2   | MEURI APAREC                                |                                |  |  |
| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAG   | AMENTO No. 311   |   |                                |  |  |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/10/2019  | VALOR TOTAL BRUTO R\$ VALOR TOTAL RETIDO R\$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ quarenta e dois reais *****  Conta Descrição da 9-0 CAIXA ECONOMIO  EM: 25/10/2019 |  | AUTÇ  | IMPORTÂNCIA<br>ORIZADA         |  |  |
| MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante  |   | MA DA SILVA<br>idente  |   | SILVA VELOSO<br>//o Secretário |  |  |



#### **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

TIPO: Estimativa EMPENHO Nº 9 / 24 EXERCÍCIO 2019 P.A.: Orçamentário e Suplementar CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Funcão: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Incorporação 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elemento: Subelemento: Jurídica 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: DOTAÇÃO **EMPENHO** SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL **CREDOR** Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: Endereco: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 19** 00.360.305/4582-08 Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: Conta Bancária: Agência: Banco: HISTÓRICO: DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE № 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. **DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO** quarenta e dois reais \*\*\*\*\* 02/01/2019 42.00 RETENÇÕES DO EMPENHO Código Receita Valor **TOTAL RETIDO** 0,00 NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDO DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/10/2019 EM: 25/10/2019 MEURI APARECIDA MEURI APARECIDA VERONEZ **VÉRONEZ** Liquidante Liquidante



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Orçamentário e Suplementar **EMPENHO** 9 / 24 **EXERCÍCIO** 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica Unidade: 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: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MUNICIPAL 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Elemento: incorporação Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 166.300,00 1.000,00 165,300,68 **CREDOR** Cidade: ITABELA - BA Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: C.N.P.J.: 00/360.305/4582-08 **RUA MANOEL VELOSO, Nº 19** Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** VALOR BRUTO (quarenta e dois reais \*\*\*\*\*) 25/10/2019 42.00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais \*\*\*\*\*) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 25/10/2019 EM: 25/10/2019 JOALDO LIMA DA SILVA ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1°/Secretário Presidente **Banco** Agência Conta Descrição **Documento** Valor **Fonte** 104 4582 9-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 000000 42,00 PROCESSO DE PAGAMENTO: 311

| #2 | 0 | 1 |
|----|---|---|
|    |   |   |

#### >> 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 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

81.515,85 C 5.365,30 D 04/10/2019 015329 ENVIO TEV 660,00 D 07/10/2019 022807 ENVIO TEV 80.855,85 C. 07/10/2019 024465 ENVIO TEV 1.060,00 D 79.795,85 C

PAG FONE 109,11 D 79.686,74 C 08/10/2019 376981 379297 PAG FONE 164,82 D 79.521.92 C 08/10/2019 CRED TED 60.000,00 C 139.521,92 C 17/10/2019 000001

PAG BOLETO 088413 1.922,08 D 137.599,84 C 17/10/2019 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 168735 DEB TARIFA 2.970,93 D 98.315,37 C 18/10/2019

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



| >>P/ EXTRATO ALEM DO | PERIODO INFO | ORMADO, INFORME AS DATA | s ·        | EXTRATO       |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------|
|                      |              |                         |            | PAG: 002      |
| AG: 4582 - ITABELA   |              | OPER: 006 CONTA         | :          | 9-0           |
| PERIODO: 01102019 AT | E: 31102019  | CGC: 16.234.54          | 4/0001-58  |               |
| NOME: ITABELA CAMARA | MUNICIPAL    | LIMITE FLUTUANTE        | GIM:       | 0,00          |
|                      |              | LIMITE CHEQUE A         | ZUL:       | 0,00          |
|                      |              | VLR.BLQ.JUDICIAL        | :          | 0,00          |
| DATA MOVTO NR.DOC    | HISTORICO    | V A, L O R              |            | SALDO         |
| 18/10/2019 168735    | DEB TARIFA   | 42.493,47               | D          | 55.821,90 C   |
| 21/10/2019 000001    | CRED TED     | 100.000,00              | С          | 155.821,90 ¢  |
| 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 EXTRA    | TO ANTERIOR  | F5 EXTRATO P.A.I. F7    | VOLTAR PAG |               |
| F3 RETORNAR F4 POS.I | NVESTIMENTOS | F6 RESUMO LIMITES F8    | AVANCA PAG | F12 FINALIZAR |
|                      |              |                         |            |               |

|                          |                | ·                       |              |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | A425           | #2 AUTO ATENDIMENTO     | 19/11/2019   |
| >>P/ EXTRATO ALEM DO PEI | RIODO INFORMAI | •                       | EXTRATO      |
| AG: 4582 - ITABELA       |                | OPER: 006 CONTA:        | 9-0          |
| PERIODO: 01102019 ATE: 3 | 31102019       | CGC: 16.234.544/0001-58 |              |
| NOME: ITABELA CAMARA MUI | NICIPAL        | LIMITE FLUTUANTE GIM:   | 0,00         |
|                          |                | LIMITE CHEQUE AZUL:     | . 0,00       |
|                          |                | VLR.BLQ.JUDICIAL :      | 0,00         |
| DATA MOVTO NR.DOC HIS    | rorico         | V A, L O R              | SALDO        |
| 29/10/2019 005257 ENV    | IO TEV         | 565,51 D                | 118.578,62 C |
| 31/10/2019 016907 ENV    | IO TEV         | 173,90 D                | 118.104,72 Ç |
| 31/10/2019 016963 ENV    | IO 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

