ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 207

Data: 22/07/2019

Empenho / Liquidação: **9 / 17**

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

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - 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
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - 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.:

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

EM : 02/01/2019

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
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** **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
[redacted]	[redacted]	[redacted]

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 JULHO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 472,00 - VALOR LIQUIDADO R$ 35,00 - SALDO ATUAL R$ 437,00

VALOR DO EMPENHO R$ [redacted]

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 : 22/07/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	**DORIVAL SANTOS BARBOSA** Contador - CRC BA-027499/O-2	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 207

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

EM : 22/07/2019

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 : 22/07/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/07/2019

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 / 17 **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
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

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 JULHO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	trinta e cinco reais *****	[redacted]

RETENÇÕES DO EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LIQUIDADO** [redacted]

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 22/07/2019	**EM : 22/07/2019**
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 9 / 17 **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
[redacted]	[redacted]	[redacted]

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**
Endereço: **RUA 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
22/07/2019	(trinta e cinco reais *****)	[redacted]

[redacted]

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

EM : 22/07/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 22/07/2019

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: **207**

Sem titulo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/08/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 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
11/07/2019	667949	PAG FONE	81,85 D	83.343,98 C
11/07/2019	669352	PAG FONE	188,94 D	83.155,04 C
11/07/2019	047062	ENVIO TEV	765,50 D	82.389,54 C
11/07/2019	048245	ENVIO TEV	503,50 D	81.886,04 C
19/07/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	131.886,04 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	24.035,26 D	107.850,78 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	12.311,08 D	95.539,70 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	3.153,70 D	92.386,00 C
19/07/2019	168735	DEB TARIFA	62.431,70 D	29.954,30 C
22/07/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	149.954,30 C

SALDO EM 16/08/2019 R$ 102.670,88 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/08/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 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
22/07/2019	288263	PAG BOLETO	337,40 D	149.616,90 C
22/07/2019	130501	ENVIO TEV	2.300,00 D	147.316,90 C
22/07/2019	131025	ENVIO TEV	2.450,00 D	144.866,90 C
22/07/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	144.831,90 C
24/07/2019	900087	CHEQUE SAC	24.191,73 D	120.640,17 C
24/07/2019	022803	ENVIO TEV	5.365,30 D	115.274,87 C
24/07/2019	026269	ENVIO TEV	980,72 D	114.294,15 C
24/07/2019	027138	ENVIO TEV	417,41 D	113.876,74 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	113.834,74 C
09/08/2019	005673	ENVIO TEV	920,00 D	112.914,74 C

SALDO EM 16/08/2019 R$ 102.670,88 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/08/2019

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01072019 ATE: 16082019 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Carmen Helen S. Vieira
Matr. 124440-2
CAIXA