ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 386

Data: 23/12/2019

Empenho / Liquidação: **9 / 27**

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
166.300,00	1.000,00	165.300,00

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**
Endereço: **RUA MANOEL VELOSO, Nº 19**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITABELA - BA**
C.N.P.J.: **00.360.305/4582-08**
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
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 DEZEMBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 87,00 - VALOR LIQUIDADO R$ 35,00 - SALDO ATUAL R$ 52,00

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 : 23/12/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 23/12/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 386

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 : 23/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 23/12/2019

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 / 27 **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
		Incorporação	-
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

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	87,00	35,00	52,00

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 DEZEMBRO-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 : 23/12/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

EM : 23/12/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 9 / 27 **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
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
23/12/2019	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM : 23/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 23/12/2019

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: 386

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

PAG: 001

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

PERIODO: 01122019 ATE: 14012020 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
11/12/2019	829836	PAG BOLETO	1.585,85 D	110.322,09 C
16/12/2019	456660	PAG FONE	137,23 D	110.184,77 C
16/12/2019	457437	PAG FONE	153,96 D	110.030,81 C
20/12/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	230.030,81 C
20/12/2019	267056	PAG BOLETO	348,28 D	229.682,53 C
20/12/2019	201215	ENVIO TEV	2.300,00 D	227.382,53 C
20/12/2019	201216	ENVIO TEV	2.450,00 D	224.932,53 C
20/12/2019	201353	ENVIO TEV	575,00 D	224.357,53 C
20/12/2019	201354	ENVIO TEV	883,00 D	223.474,53 C
20/12/2019	201355	ENVIO TEV	6.934,18 D	216.540,35 C

SALDO EM 14/01/2020 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

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Camylle Helen S. Alves
Matr 124440-7
Gerente Atendimento PI-Se.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2020

PARA EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 3425 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

EMISSAO : 01.22.13 ADB: 14012020 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	DF.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
[illegible]	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	204.262,07 C
[illegible]	168735	DEB TARIFA	4.263,17 D	199.998,90 C
[illegible]	168735	DEB TARIFA	33.965,34 D	166.033,56 C
[illegible]	168735	DEB TARIFA	117.927,84 D	48.105,72 C
[illegible]	000093	CHEQUE SAC	24.371,78 D	23.733,94 C
[illegible]	231133	ENVIO TEV	2.599,16 D	21.134,78 C
[illegible]	231135	ENVIO TEV	328,58 D	20.806,20 C
[illegible]	231230	ENVIO TEV	1.300,00 D	19.506,20 C
[illegible]	168735	ES FOL PAG	35,00 D	19.471,20 C
[illegible]	261109	ENVIO TEV	8.753,00 D	10.718,20 C

SALDO EM 14/01/2020 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Certificado Digital
Certificado: 72440-2
Nome: Gerente Atendimento PA SK

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2020

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

PAG: 003

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

PERIODO: 01122019 ATE: 14012020 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
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.676,20 C
27/12/2019	000001	CRED TED	3.893,80 C	14.570,00 C
27/12/2019	271215	ENVIO TEV	14.570,00 D	0,00 C

SALDO EM 14/01/2020 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Carmyta Helen S. Vieira
Matr 124440-2
Gerente Atendimento PI-Se.