

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 142

Data: 21/05/2020

Empenho / Liquidação: 7 / 10

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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	9-0	168735	35,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2020

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suolementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinári <input type="checkbox"/>
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.		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			195.300,00	1.000,00	194.300,00

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 TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 655,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 620,50

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2020


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2020


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

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 : 21/05/2020


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 142

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

EM : 21/05/2020


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 : 21/05/2020


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 21/05/2020


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 7 / 10 EXERCÍCIO 2020 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.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903999 - 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			
195.300,00	1.000,00	194.300,00			

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/05/2020	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EM : 21/05/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/05/2020

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: 142

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

PAG: 001

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

PERIODO: 01052020 ATE: 16062020 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
07/05/2020	071153	ENVIO TEV	3.645,00 D	20.039,68 C
20/05/2020	009001	CRED TED	70.000,00 C	90.039,68 C
20/05/2020	365478	PAG BOLETO	348,28 D	89.691,40 C
20/05/2020	564848	PAG FCNE	158,73 D	89.532,67 C
20/05/2020	566411	PAG FCNE	161,70 D	89.370,97 C
20/05/2020	201213	ENVIO TEV	2.700,00 D	86.670,97 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	12.844,56 D	73.826,41 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	70.639,03 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	25.403,23 D	45.235,80 C
20/05/2020	168735	DEB TARIFA	41.929,36 D	3.306,44 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 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

Camyllie Helen S. V. Rezada
 Assessoria de Apoio
 Municipal Itabela SA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALER DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

OPER: 006 CONTA: 9-0
 CGC: 16.234.544/0001-58
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOV	DEB	CRED	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/06/2020	100000	000001	CRED TED	100.000,00 C	103.306,44 C
17/06/2020	211234		ENVIO TEV	2.450,00 D	100.856,44 C
17/06/2020	31135		ENVIO TEV	340,00 D	100.516,44 C
17/06/2020	311236		ENVIO TEV	604,60 D	99.911,84 C
17/06/2020	311237		ENVIO TEV	553,66 D	99.358,18 C
17/06/2020	10035		ES FOL PAG	55,00 D	99.323,18 C
17/06/2020	90000		MANUT CTA	42,00 D	99.281,18 C
17/06/2020	21100		ENVIO TEV	5.872,71 D	93.408,47 C
17/06/2020	30000		CHEQUE SAC	24.371,63 D	69.036,84 C
17/06/2020	281112		ENVIO TEV	1.352,99 D	67.683,85 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 COS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

G: 4582 - ITABELA	OPER: 006 CONTA:	9-0
PERIODO: 01052020 ATE: 16062020	CGC: 16.234.544/0001-58	
CME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/06/2020 381891 PAG BOLETO	93,67 D	€7.590,18 C

SALDO EM 16/06/2020 R\$ 67.590,18 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAP

Genylyne Helen S V Rezabá
 Assessoria de Jurep
 Matrícula: 224400-2
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL