

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 143

Data: 25/05/2020

Empenho / Liquidação: 7 / 11

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 7 EXERCÍCIO 2020 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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039,99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação: -
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.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA 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 : 02/01/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2020

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. 7 / 2020

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FUNÇÃO

1 - Legislativa

SUB-FUNÇÃO

31 - Ação Legislativa

PROGRAMA

1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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
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 (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020.


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 620,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 42,00 - SALDO ATUAL R\$ 578,50

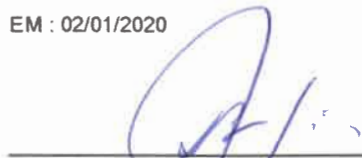
VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

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

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

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 : 25/05/2020


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


MEURI AFARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 143

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00
quarenta e dois reais *****

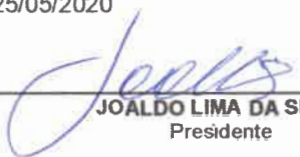
FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 25/05/2020

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	42,00

EM : 25/05/2020


MEURI AFARECIDA VERONEZ
Liquidante


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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 7 / 11 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
195.300,00	1.000,00	194.300,00	620,50	42,00	578,50

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	quarenta e dois reais *****	42,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 25/05/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/05/2020
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

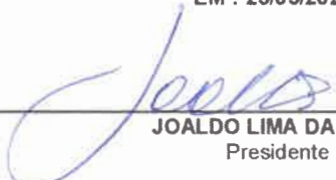

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 7 / 11 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
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
25/05/2020	(quarenta e dois reais *****)	42,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,00 (quarenta e dois reais *****) EM : 25/05/2020  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/05/2020  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000000	42,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 143

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

FAG: 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	000001	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	564846	PAG FONE	158,73 D	89.532,67 C
20/05/2020	566411	PAG FONE	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 Imprensa
 Agência Brasil 124410-2
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

F17 EXTRATO SEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

17/06/2020 - ITAPELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 OPERADOR: 0105.020 ATE: 16062020 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITAPELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVIM	NR.FOL	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/06/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	103.306,44 C
21/06/2020	211234	ENVIO TEV	2.450,00 D	100.856,44 C
21/06/2020	211135	ENVIO TEV	340,00 D	100.516,44 C
21/06/2020	211136	ENVIO TEV	604,60 D	99.911,84 C
21/06/2020	211137	ENVIO TEV	553,66 D	99.358,18 C
21/06/2020	211138	ES FOL PAG	35,00 D	99.323,18 C
21/06/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	99.281,18 C
21/06/2020	211139	ENVIO TEV	5.872,71 D	93.408,47 C
21/06/2020	000100	CHEQUE SAC	24.371,63 D	69.036,84 C
21/06/2020	281112	ENVIO TEV	1.352,99 D	67.683,85 C

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

F1 ESTUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F8 RETORNAR F9 FOS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

CG: 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 VALOR SALDO
16/06/2020 381891 PAG BOLETO 93,67 D 67.590,18 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 FINALIZAR

Leidyli Helen S. V. Rezada
Assistente de Apoio
Município: Itabela BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL