

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**Processo de Pagamento No. 200**

**Data: 21/07/2020**

**Empenho / Liquidação: 7 / 14**

**Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto R\$	<b>35,00</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>35,00</b>

**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**



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



**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
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
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. / Atv.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.99 - 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		
196.300,00		1.000,00	194.300,00		
<b>CREDOR</b>					
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.:		
<b>HISTÓRICO</b>					
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					1.000,00
<b>VALOR TOTAL POR</b>		um mil reais *****			
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO			AUTORIZO A DESPESA		
EM : 02/01/2020  _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC-BA-027499/O-2			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**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO</b>		
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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
			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 JULHO-2020.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 494,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 459,50**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020  <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 21/07/2020  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	--	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 200</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2020  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> 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 ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td>35,00</td> </tr> </table> EM : 21/07/2020  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 21/07/2020  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 7 / 14      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. / Atv.: 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
194.300,00	1.000,00	194.300,00	494,00	35,00	489,00

**CREADOR**

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	trinta e cinco reais *****	35,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	<b>35,00</b>
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(A)S FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/07/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2020	
 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 / 14      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. / Atv.:	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
21/07/2020	(trinta e cinco reais *****)	35,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais \*\*\*\*\*)  
EM : 21/07/2020

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/07/2020

JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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: 200

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

PAG: 001

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

PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 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
16/07/2020	111684	PAG BOLETO	125,06 D	94.777,07 C
16/07/2020	947108	PAG FONE	116,79 D	94.660,28 C
16/07/2020	948423	PAG FONE	163,25 D	94.497,03 C
20/07/2020	000001	CRED TED	70.000,00 C	164.497,03 C
20/07/2020	468423	PAG BOLETO	348,28 D	164.148,75 C
20/07/2020	201131	ENVIO TEV	2.450,00 D	161.698,75 C
20/07/2020	201134	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.998,75 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	61.864,85 D	97.133,90 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	72.183,86 C
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	68.996,48 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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

*Camille Helen S V Rezada*  
 Assistent de Serv  
 Matrícula 13.144.2  
 Agência Itabela-BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01072020 ATE: 11082020 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
20/07/2020	168735	DEB TARIFA	12.974,41 D	56.022,07 C
21/07/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	55.987,07 C
22/07/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	135.987,07 C
22/07/2020	221106	ENVIO TEV	527,89 D	135.459,18 C
22/07/2020	221107	ENVIO TEV	573,20 D	134.885,98 C
22/07/2020	221109	ENVIO TEV	403,80 D	134.482,18 C
22/07/2020	900102	CHEQUE PAG	24.371,63 D	110.110,55 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	110.061,55 C
30/07/2020	300904	ENVIO TEV	5.652,00 D	104.409,55 C
30/08/2020	300906	ENVIO TEV	1.757,29 D	102.652,26 C

SALDO EM 11/08/2020 R\$ 102.652,26 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

*[Faint circular stamp]*

**Camille Reis: 11 Rezada**  
 Assessoria de Varejo  
 Matrícula 424402  
 Agência Brasília  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL