

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 309

Data: 21/10/2020

Empenho / Liquidação: 7 / 21

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 7 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.:	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		
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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 02/01/2020	EM : 02/01/2020
DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinária <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 OUTUBRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 342,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 307,50

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 21/10/2020

Joaldo
 JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

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

Meuri
 MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 309

DECLARO QUE A DESPESA
 RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
 SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
 EFETUAR PAGAMENTO.
 EM : 21/10/2020

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA

EM : 21/10/2020

Meuri
 MEURI APARECIDA VERONEZ
 Liquidante

Joaldo
 JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

Antonio
 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 / 21 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
195.300,00	1.000,00	194.300,00	342,50	35,00	307,50

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

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

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 21/10/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/10/2020
 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 / 21 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
21/10/2020	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****) EM : 21/10/2020  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM >21/10/2020  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: 309

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01102020 ATE: 17112020 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
20/10/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	175.420,41 C
20/10/2020	410834	PAG FONE	158,99 D	175.261,42 C
20/10/2020	413042	PAG FONE	103,57 D	175.157,85 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	171.972,49 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	13.278,07 D	158.694,42 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	24.950,04 D	133.744,38 C
20/10/2020	168735	DEB TARIFA	41.927,35 D	91.817,03 C
21/10/2020	103249	PAG BOLETO	356,32 D	91.460,71 C
21/10/2020	210914	ENVIO TEV	2.700,00 D	88.760,71 C
21/10/2020	210915	ENVIO TEV	2.450,00 D	86.310,71 C

SALDO EM 17/11/2020 R\$ 49.775,54 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

Camyille Helen S V Rezak
Assistente de Apoio
Matrícula 124447
Agência Itabela BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

AG: 4167 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 DATA: 17/11/2020 ATE: 17/11/2020 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: CAMARIA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/11/2020	218218	ENVIO TEV	552,44 D	85.758,27 C
17/11/2020	105120	ES FOL PAG	35,00 D	85.723,27 C
17/11/2020	111120	ENVIO TEV	989,20 D	84.734,07 C
17/11/2020	231130	ENVIO TEV	660,50 D	84.073,57 C
17/11/2020	300100	CHEQUE PAG	24.439,66 D	59.633,91 C
17/11/2020	261907	ENVIO TEV	5.652,00 D	53.981,91 C
17/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	53.932,91 C
17/11/2020	191207	ENVIO TEV	2.134,87 D	51.798,04 C
17/11/2020	111145	ENVIO TEV	2.022,50 D	49.775,54 C

SALDO EM 17/11/2020 R\$ 49.775,54 C

F1 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Camille Helen S. V. Rezada
 Assistentia de Recep.
 Matrícula 1224402
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL