

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 316

Data: 26/10/2020

Empenho / Liquidação: 7 / 22

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|-------------------|-------|
| Valor Bruto R\$ | 49,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 49,00 |

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 | 000000 | 49,00 |



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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 307,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 49,00 - SALDO ATUAL R\$ 258,50

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 : 26/10/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 316

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 26/10/2020

| | |
|---|--|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 49,00 |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 49,00 |
| quarenta e nove reais ***** | |
| <u>Conta</u> <u>Descrição da Conta</u> <u>Document</u> <u>Valor R\$</u> | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA 000000 49,00 |

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA
EM : 26/10/2020

MEURI APARECIDA 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 / 22 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 | 307,50 | 49,00 | 258,50 |

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 (MANUT. CTA), 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 | quarenta e nove reais ***** | 49,00 |

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 : 26/10/2020 | 49,00 |
| 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 / 22 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 |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| 26/10/2020 | (quarenta e nove reais *****) | 49,00 |

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 (quarenta e nove reais *****)
EM : 26/10/2020
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 26/10/2020
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 | 000000 | 49,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 316

REP/ 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

Camille Helen S V Rezati
 Assistentia de Varejo
 Matrícula 124440-2
 Agência Itabela BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO ALÉM DO PERÍODO 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 MOVTO | DESCRIÇÃO | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 17/10/2020 | 210216 | ENVIO TEV | 552,44 D | 85.758,27 C |
| 17/10/2020 | 000000 | ES FOL PAG | 35,00 D | 85.723,27 C |
| 17/10/2020 | 210228 | ENVIO TEV | 989,20 D | 84.734,07 C |
| 17/10/2020 | 210230 | ENVIO TEV | 660,50 D | 84.073,57 C |
| 17/10/2020 | 200100 | CHEQUE PAG | 24.439,66 D | 59.633,91 C |
| 20/10/2020 | 261007 | ENVIO TEV | 5.652,00 D | 53.981,91 C |
| 26/10/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 53.932,91 C |
| 27/10/2020 | 281207 | 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

F3 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Garnyelle Helen S V Rezada
 Assistente de Apoio
 Matrícula 164416-2
 Agência Itabela-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL