

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 9**

**Data: 21/01/2021**

**Empenho / Liquidação: 10 / 1**

**Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto R\$	<b>36,50</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>36,50</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	000020	36,50



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 10 EXERCÍCIO 2021 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
174.300,00	1.000,00	174.300,00

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 NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					1.000,00

VALOR TOTAL POR um mil reais \*\*\*\*\*

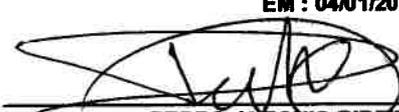
DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



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

**NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2021**

<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"/>
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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			174.300,00	1.000,00	175.300,00

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 O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 36,50 - SALDO ATUAL R\$ 963,50

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**1.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
 EM : 04/01/2021

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
 EM : 04/01/2021

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 : 21/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
 Presidente

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

MEURI APARECIDA VERONEZ  
 Liquidante

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 9**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  
 EM : 21/01/2021

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 36,50  
 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,50  
 trinta e seis reais, cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 Conta Descrição da Conta Document Valor R\$  
 9-0 CAIXA ECONOMICA 000020 36,50  
 EM : 21/01/2021

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA  
 EM : 21/01/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ  
 Liquidante

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
 Presidente

SIMONE SOSSAI  
 Tesoureiro/1ª Secretária



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 10 / 1      EXERCÍCIO 2021    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
174.300,00	1.000,00	174.300,00	1.200,00	36,50	263,50

**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 O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	trinta e seis reais, cinquenta centavos *****	36,50

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 21/01/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

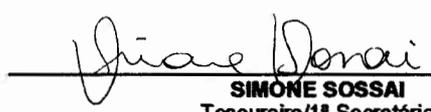
EMPENHO 10 / 1      EXERCÍCIO 2021      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

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			
175.300,00	1.000,00	174.300,00			

**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
21/01/2021	(trinta e seis reais, cinquenta centavos *****)	36,50

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36,50 (trinta e seis reais, cinquenta centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 21/01/2021  
  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 21/01/2021  
  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	000020	36,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 9

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

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 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
21/01/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
21/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	149.963,50 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	76.585,45 D	73.378,05 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	70.192,69 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	13.173,40 D	57.019,29 C
21/01/2021	168735	DEB TARIFA	22.000,76 D	35.018,53 C
22/01/2021	168735	ES FOL PAG	32,00 D	34.986,53 C
25/01/2021	089000	PAG FONE	135,13 D	34.851,40 C
25/01/2021	089797	PAG FONE	163,74 D	34.687,66 C
25/01/2021	467334	PAG BOLETO	356,32 D	34.331,34 C

SALDO EM 23/02/2021 R\$ 47.758,88 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

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

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 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
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	34.282,34 C
26/01/2021	261116	ENVIO TEV	5.797,11 D	28.485,23 C
28/01/2021	112172	ENVIO TED	15.000,00 D	13.485,23 C
28/01/2021	900109	CHEQUE PAG	1.956,15 D	11.529,08 C
28/01/2021	112172	DOC/TED IN	10,45 D	11.518,63 C

SALDO EM 23/02/2021 R\$ 47.758,88 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

*Lucas Leal Guimarães Sales*  
 Gerente de Carteira PF  
 Matrícula 134790-3  
 Agência Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL