

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 13**

**Data: 22/01/2021**

**Empenho / Liquidação: 10 / 2**

**Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto R\$	<b>32,00</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>32,00</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	32,00





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

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

**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
176.306,00	1.000,00	174.306,00

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 (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 963,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 32,00 - SALDO ATUAL R\$ 931,50

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

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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 : 22/01/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 13**

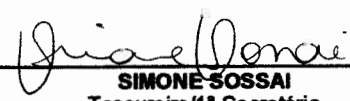
DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.  
EM : 22/01/2021

VALOR TOTAL BRUTO R\$	32,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	32,00
trinta e dois reais *****	
<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA
<u>Document</u>	<u>Valor R\$</u>
168735	32,00

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA  
EM : 22/01/2021

  
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 / 2 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
174.300,00	1.000,00	174.300,00	963,00	32,00	931,00

**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 O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), 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 dois reais *****	32,00

**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) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 22/01/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/01/2021
 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 / 2 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. / 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		
175.300,00	1.000,00	174.300,00		

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
22/01/2021	(trinta e dois reais *****)	32,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32,00 (trinta e dois reais *****) EM : 22/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	32,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 13

>>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 134799-3  
 Agência Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL