

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 18

Data: 25/01/2021

Empenho / Liquidação: 10 / 3

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

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 000000 | 49,00 |



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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 173.300,00 | 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.

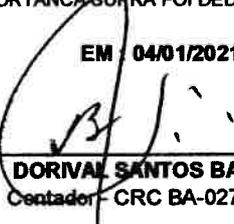
ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| TOTAL: | | | | | 1.000,00 |

VALOR TOTAL POR um mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA 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

| 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"/> | 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 LEGISLATVA | | |
| 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 | 174.300,00 |

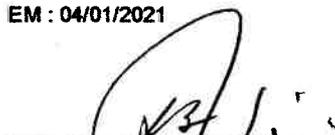
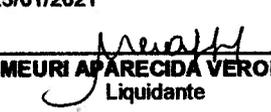
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

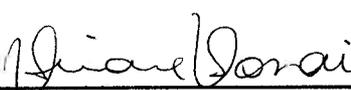
HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 931,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 49,00 - SALDO ATUAL R\$ 882,50

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  DORIVAL SANTOS BARBOSA 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 : 25/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|---|--|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 18 | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 quarenta e nove reais ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>000000</td><td>49,00</td></tr></tbody></table> EM : 25/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 000000 | 49,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/01/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 000000 | 49,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 3 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 |
| 174.999,00 | 1.000,00 | 174.200,00 | 931,90 | 49,00 | 982,90 |

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 (MANT CTA), 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 | 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 25/01/2021 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/01/2021 |
| 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 / 3 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 |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| 25/01/2021 | (quarenta e nove reais *****) | 49,00 |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 (quarenta e nove reais *****)
EM : 25/01/2021


PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 25/01/2021


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 000000 | 49,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 18

>>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