

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 63

Data: 22/03/2021

Empenho / Liquidação: 10 / 7

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	39,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	39,00

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	39,00



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


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 784,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 39,00 - SALDO ATUAL R\$ 745,05

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 : 22/03/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 63

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.


EM : 22/03/2021


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 39,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,00
trinta e nove reais *****

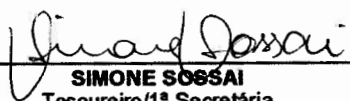
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	39,00

EM : 22/03/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 22/03/2021


SIMONE SOUSA
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 17 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 No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação:
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato:
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação: -
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
178.300,00	1.000,00	174.300,00	784,05	39,00	745,05

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	trinta e nove reais *****	39,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO 39,00

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 : 22/03/2021

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA
ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 22/03/2021


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 / 7 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
22/03/2021	(trinta e nove reais *****)	39,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,00 (trinta e nove reais *****)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 22/03/2021	EM : 22/03/2021
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	39,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 63

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 MES/ANO: 03 / 2021
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/03/2021	489742	PAG BOLETO	29,22 D	20.188,00 C
19/03/2021	000001	CRED TED	130.000,00 C	150.188,00 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	21.592,40 D	128.595,60 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	13.586,39 D	115.009,21 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	58.849,52 D	56.159,69 C
19/03/2021	168735	DEB TARIFA	3.185,36 D	52.974,33 C
22/03/2021	513170	PAG BOLETO	356,32 D	52.618,01 C
22/03/2021	221232	ENVIO TEV	5.652,00 D	46.966,01 C
22/03/2021	221242	ENVIO TEV	2.190,00 D	44.776,01 C
22/03/2021	168735	ES FOL PAG	39,00 D	44.737,01 C
24/03/2021	390745	PAG FONE	163,83 D	44.573,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF28AAE
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
 AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 MES/ANO: 03 / 2021
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 16.234.544/0001-58
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/03/2021	391132	PAG FONE	157,09 D	44.416,09 C
25/03/2021	251314	ENVIO TEV	1.175,00 D	43.241,09 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	43.192,09 C
29/03/2021	900111	CHEQUE PAG	16.963,76 D	26.228,33 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF28AAE
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Handwritten signature
 Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Caixa
 Matrícula 134193-3
 A Caixa Itabela
 Caixa Econômica Federal