

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 367

Data: 27/12/2021

Empenho / Liquidação: 10 / 28

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
154.000,00	1.000,00	153.000,00

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 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
			194.000,00	1.000,00	193.000,00

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 DEZEMBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 220,60 - VALOR LIQUIDADO R\$ 49,00 - SALDO ATUAL R\$ 171,60

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 27/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 367

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 quarenta e nove reais *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>000000</td> <td>49.00</td> </tr> </table> <p>EM : 27/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	49.00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/12/2021</p> <p align="center"></p> <p align="center">SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
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 / 28 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

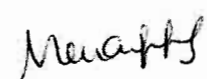
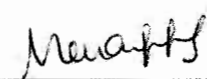
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
194.006,00	1.000,00	193.000,00	220,00	49,00	171,00

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.:
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 DEZEMBRO-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(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 27/12/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/12/2021
 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 / 28 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	
194.000,00	1.000,00	193.000,00	

CREDOR

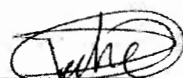
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19 C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
27/12/2021	(quarenta e nove reais *****)	49,00

ORDEN DE PAGAMENTO

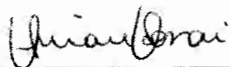
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 (quarenta e nove reais *****)

EM : 27/12/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 27/12/2021


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: 367

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

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
17/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	217.201,39 C
17/12/2021	202278	PAG BOLETO	388,36 D	216.813,03 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	31.116,82 D	185.696,21 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	6.026,44 D	179.669,77 C
17/12/2021	168735	DEB TARIFA	137.833,67 D	41.836,10 C
20/12/2021	201115	ENVIO TEV	2.190,00 D	39.646,10 C
20/12/2021	201116	ENVIO TEV	1.175,00 D	38.471,10 C
20/12/2021	201149	ENVIO TEV	1.005,00 D	37.466,10 C
20/12/2021	201150	ENVIO TEV	739,60 D	36.726,50 C
20/12/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	36.700,50 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 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: 01122021 ATE: 31122021 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
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	9.101,82 D	27.598,68 C
21/12/2021	211257	ENVIO TEV	1.401,50 D	26.197,18 C
21/12/2021	900122	CHEQUE PAG	23.585,35 D	2.611,83 C
22/12/2021	119290	ENVIO TED	2.552,38 D	59,45 C
22/12/2021	119290	DOC/TED IN	10,45 D	49,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SALDO EM 14/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

[Handwritten Signature]
 Luiz Carlos Guimarães Sales
 Gerente de Caixa PAF
 Matrícula 134790-3
 Itabela - CAIXA ECONOMICA FEDERAL