

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 343

Data: 21/11/2019

Empenho / Liquidação: **9 / 25**

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	35,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	35,00

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	35,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 9 EXERCÍCIO 2019 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
166.300,00	1.000,00	165.300,00

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 O PAGAMENTO DE 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 : 02/01/2019

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2019

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
			164.300,00	1.000,00	165.300,00

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, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 164,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 129,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019</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 : 21/11/2019</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 343																
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2019</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">35,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">35,00</td> </tr> <tr> <td>trinta e cinco reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Conta</u></td> <td><u>Descrição da Conta</u></td> <td><u>Document</u></td> <td><u>Valor R\$</u></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td align="right">35,00</td> </tr> </table> <p>EM : 21/11/2019</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	35,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	35,00	trinta e cinco reais *****		<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Document</u>	<u>Valor R\$</u>	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00
VALOR TOTAL BRUTO R\$	35,00																
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	35,00																
trinta e cinco reais *****																	
<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Document</u>	<u>Valor R\$</u>														
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	35,00														
	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/11/2019</p> <p align="center"> ANTÔNIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p>																



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

EMPENHO 9 / 25 **EXERCÍCIO** 2019 **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	
166.300,00	1.000,00	165.300,00	

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
21/11/2019	(trinta e cinco reais *****)	35,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)

EM : 21/11/2019

Joaldo
JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/11/2019

Antonio
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	35,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 343

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/12/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 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
20/11/2019	899571	PAG FONE	163,02 D	117.149,15 C
20/11/2019	900820	PAG FONE	101,31 D	117.047,84 C
20/11/2019	201304	ENVIO TEV	2.300,00 D	114.747,84 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	102.469,56 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	34.875,27 D	67.594,29 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	5.052,69 D	62.541,60 C
20/11/2019	168735	DEB TARIFA	42.493,47 D	20.048,13 C
21/11/2019	000001	CRED TED	130.000,00 C	150.048,13 C
21/11/2019	144666	PAG BOLETO	348,28 D	149.699,85 C
21/11/2019	211028	ENVIO TEV	7.640,07 D	142.059,78 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/12/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01112019 ATE: 09122019 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
21/11/2019	211206	ENVIO TEV	2.450,00 D	139.609,78 C
21/11/2019	168735	ES FOL PAG	35,00 D	139.574,78 C
22/11/2019	900091	CHEQUE SAC	24.371,78 D	115.203,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115.161,00 C
28/11/2019	281515	ENVIO TEV	349,99 D	114.811,01 C
28/11/2019	281517	ENVIO TEV	1.689,06 D	113.121,95 C
28/11/2019	281519	ENVIO TEV	572,00 D	112.549,95 C
28/11/2019	281521	ENVIO TEV	642,10 D	111.907,85 C

SALDO EM 09/12/2019 R\$ 111.907,85 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

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cartão
Matr.: 24440-2
CAIXA