

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 384

Data: 22/12/2020

Empenho / Liquidação: 7 / 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 7 EXERCÍCIO 2020 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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 194.300,00 | 1.000,00 | 194.300,00 |

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 DA 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 : 02/01/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2020

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. 7 / 2020

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 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 CONVÊNIO: - CONTRATO | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 184.300,00 | 1.000,00 | 184.300,00 |

CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.N.P.J.: 00.380.305/4582-08 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 174,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 35,00 - SALDO ATUAL R\$ 139,50

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020 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 : 22/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 384 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 35,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 trinta e cinco reais ***** <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>168735</td> <td>35.00</td> </tr> </table> EM : 22/12/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 168735 | 35.00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/12/2020 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 168735 | 35.00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 25 EXERCÍCIO 2020 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 |
| 194.300,00 | 1.000,00 | 194.300,00 | 174,00 | 35,00 | 139,00 |

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 TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 02/01/2020 | trinta e cinco reais ***** | 35,00 |

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 : 22/12/2020 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/12/2020 |
| 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 7 / 25 EXERCÍCIO 2020 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 | | | |
| 194.300,00 | 1.000,00 | 194.300,00 | | | |

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 |
|----------------|------------------------------|-------------|
| 22/12/2020 | (trinta e cinco reais *****) | 35,00 |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35,00 (trinta e cinco reais *****)
EM : 22/12/2020

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 22/12/2020

Joaldo
JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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: 384

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

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/12/2020 | 144299 | PAG BOLETO | 89,23 D | 80.758,91 C |
| 10/12/2020 | 101200 | ENVIO TEV | 920,00 D | 79.838,91 C |
| 18/12/2020 | 771677 | PAG FONE | 163,74 D | 79.675,17 C |
| 18/12/2020 | 777477 | PAG FONE | 126,36 D | 79.548,81 C |
| 21/12/2020 | 000001 | CRED TED | 125.000,00 C | 204.548,81 C |
| 21/12/2020 | 211311 | ENVIO TEV | 2.450,00 D | 202.098,81 C |
| 21/12/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 4.576,01 D | 197.522,80 C |
| 21/12/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 34.444,33 D | 163.078,47 C |
| 21/12/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 95.023,00 D | 68.055,47 C |
| 21/12/2020 | 168735 | DEB TARIFA | 13.375,31 D | 54.680,16 C |

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/12/2020 | 174425 | PAG BOLETO | 356,32 D | 54.323,84 C |
| 22/12/2020 | 220955 | ENVIO TEV | 2.700,00 D | 51.623,84 C |
| 22/12/2020 | 220956 | ENVIO TEV | 714,50 D | 50.909,34 C |
| 22/12/2020 | 168735 | ES FOL PAG | 35,00 D | 50.874,34 C |
| 23/12/2020 | 231236 | ENVIO TEV | 840,93 D | 50.033,41 C |
| 23/12/2020 | 231238 | ENVIO TEV | 1.061,85 D | 48.971,56 C |
| 23/12/2020 | 231244 | ENVIO TEV | 8.000,00 D | 40.971,56 C |
| 23/12/2020 | 231306 | ENVIO TEV | 7.340,33 D | 33.631,23 C |
| 23/12/2020 | 900108 | CHEQUE PAG | 19.703,16 D | 13.928,07 C |
| 28/12/2020 | 281035 | ENVIO TEV | 2.491,55 D | 11.436,52 C |

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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 134789-3
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 28/12/2020 | 281036 | ENVIO TEV | 1.280,00 D | 10.156,52 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 10.107,52 C |
| 29/12/2020 | 173469 | ENVIO TED | 10.097,52 D | 10,00 C |
| 29/12/2020 | 173469 | DOC/TED IN | 10,00 D | 0,00 C |

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 28.485,23 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 Caixa PF
Matricula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL