

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 321**

**Data: 22/11/2021**

**Empenho / Liquidação: 10 / 24**

**Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto R\$	<b>26,00</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>26,00</b>

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	168735	26,00



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. / Atv.: 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
194.000,00	1.000,00	195.000,00

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
<b>TOTAL:</b>					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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			194.000,00	1.000,00	193.000,00

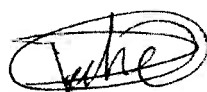

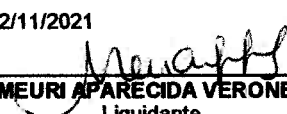
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

**HISTÓRICO**

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

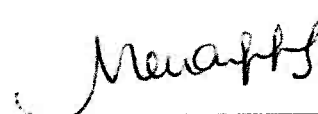


**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 332,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 26,00 - SALDO ATUAL R\$ 306,05**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 1.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p> <p style="text-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 style="text-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 : 22/11/2021</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 321**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/11/2021</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<table style="width: 100%;"><tr><td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td><td style="text-align: right;">26,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td><td style="text-align: right;">26,00</td></tr><tr><td colspan="2">vinte e seis reais *****</td></tr><tr><td>Conta</td><td>Descrição da Conta</td><td>Document</td><td>Valor R\$</td></tr><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>168735</td><td style="text-align: right;">26.00</td></tr></table> <p>EM : 22/11/2021</p> <p style="text-align: center;"> PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	26,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	26,00	vinte e seis reais *****		Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	26.00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/11/2021</p> <p style="text-align: center;"> SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	26,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	26,00																	
vinte e seis reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	26.00															



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 24 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 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
194.000,00	1.000,00	193.000,00	332,05	26,00	306,05

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, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	vinte e seis reais *****	26,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

26,00

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 : 22/11/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

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

EM : 22/11/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante



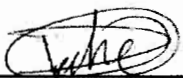
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

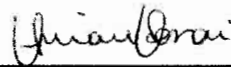
EMPENHO 10 / 24 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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
22/11/2021	(vinte e seis reais *****)	26,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 26,00 (vinte e seis reais \*\*\*\*\*)  
EM : 22/11/2021  
  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 22/11/2021  
  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	168735	26,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 321

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

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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
08/11/2021	081135	ENVIO TEV	1.090,00 D	45.154,78 C
19/11/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	195.154,78 C
19/11/2021	128947	PAG FONE	115,56 D	195.039,22 C
19/11/2021	129250	PAG FONE	158,99 D	194.880,23 C
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	5.085,52 D	189.794,71 C
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	33.194,83 D	156.599,88 C
19/11/2021	168735	DEB TARIFA	50.109,28 D	106.490,60 C
22/11/2021	382085	PAG BOLETO	388,36 D	106.102,24 C
22/11/2021	221215	ENVIO TEV	1.175,00 D	104.927,24 C
22/11/2021	221216	ENVIO TEV	7.667,20 D	97.260,04 C

SALDO EM 13/12/2021 R\$ 67.201,39 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: 01112021 ATE: 30112021 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
22/11/2021	168735	ES FOL PAG	26,00 D	97.234,04 C
24/11/2021	241114	ENVIO TEV	2.190,00 D	95.044,04 C
25/11/2021	251117	ENVIO TEV	964,00 D	94.080,04 C
25/11/2021	251118	ENVIO TEV	1.224,30 D	92.855,74 C
25/11/2021	251129	ENVIO TEV	460,00 D	92.395,74 C
25/11/2021	900121	CHEQUE PAG	23.585,35 D	68.810,39 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	68.761,39 C
30/11/2021	301016	ENVIO TEV	1.560,00 D	67.201,39 C

SALDO EM 13/12/2021 R\$ 67.201,39 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 Salles  
 Gerente de Caixa PF  
 Matrícula 1347983  
 Agência Itabela  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL