

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 73

Data: 21/03/2022

Empenho / Liquidação: 2 / 8

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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	9-0	168735	39,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 2 EXERCÍCIO 2022 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
296.500,00	1.100,00	295.400,00

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:					1.100,00

VALOR TOTAL POR um mil e cem reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022

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. 2 / 2022

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			296.500,00	1.100,00	295.400,00

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-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 877,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 39,00 - SALDO ATUAL R\$ 838,05

VALOR DO EMPENHO R\$ 1.100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022 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 : 21/03/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 73	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2022 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 : 21/03/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 2 / 8 EXERCÍCIO 2022 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. / Ativ.: 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
296.500,00	1.100,00	295.400,00	877,05	39,00	838,05

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-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	trinta e nove reais *****	39,00

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 : 21/03/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 8 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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 Licitação: 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
296.500,00	1.100,00	295.400,00	877,05	39,00	838,05

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

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-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/03/2022	(trinta e nove reais *****)	39,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		39,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,00 (trinta e nove reais *****) EM : 21/03/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/03/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

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

PROCESSO DE PAGAMENTO: 73

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 19/04/2022

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.233.544/0001-58

Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000000-0

Período de solicitação do Extrato: 03/2022 à 03/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				22.900,53 C
15/03/2022	633494	PAG FONE	192,50 D	
15/03/2022	633729	PAG FONE	235,42 D	
15/03/2022	151303	ENVIO TEV	11.555,00 D	10.917,61 C
18/03/2022	000001	CRED TED	160.000,00 C	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	49.058,41 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	4.152,91 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	26.213,49 D	
18/03/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	73.600,76 C
21/03/2022	377524	PAG BOLETO	388,36 D	
21/03/2022	211147	ENVIO TEV	2.950,00 D	
21/03/2022	211148	ENVIO TEV	3.500,00 D	
21/03/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	66.723,40 C
22/03/2022	221257	ENVIO TEV	6.205,27 D	60.518,13 C
24/03/2022	900126	CHEQUE PAG	22.576,36 D	37.941,77 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	37.892,77 C
28/03/2022	281245	ENVIO TEV	1.521,86 D	
28/03/2022	281246	ENVIO TEV	1.428,60 D	
28/03/2022	281247	ENVIO TEV	1.524,70 D	33.417,61 C

Camylle Helen S V Rezada
 Gerente de Varejo
 Matrícula 120440-2
 Agência Itabela - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL