

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2022

**Processo de Pagamento No. 79**

**Data: 25/03/2022**

Empenho / Liquidação: 2 / 9

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 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 (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 838,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 49,00 - SALDO ATUAL R\$ 789,05

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 : 25/03/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 79

DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.  
EM : 25/03/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 49,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00  
quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	49,00

EM : 25/03/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 25/03/2022

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 2 / 9      EXERCÍCIO 2022    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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
296.500,00	1.100,00	295.400,00	838,05	49,00	789,05

**CREADOR**

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 (MANUT CTA), 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	quarenta e nove reais *****	49,00

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

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

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 : 25/03/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/03/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 9      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: 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		Convênio:		
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Incorporação:		
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Subelemento:	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS				

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	838,05	49,00	789,05



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 (MANUT CTA), 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
25/03/2022	(quarenta e nove reais *****)	49,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>49,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 49,00 (quarenta e nove reais *****)
<b>EM : 25/03/2022</b>
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA <b>EM : 25/03/2022</b>
 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 49,00 (quarenta 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	000000	49,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 79

Cliente: ITABELA CANARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 086 - Entidades Públicas

Conta: 000000000.0

Período de solicitação do Extrato: 03/2022 a 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

**Camille Helen S V Rezadá**  
Gerente de Varejo  
Matricula 126440-2  
Agência Itabela BA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL