

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 312**

**Data: 21/10/2022**

**Empenho / Liquidação: 2 / 23**

**Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>39,00</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>39,00</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	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
296.606,00	1.100,00	295.406,00

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>					1.100,00

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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			295.500,00	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 OUTUBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 261,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 39,00 - SALDO ATUAL R\$ 222,05

**VALOR DO EMPENHO R\$ 1.100,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022   <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 21/10/2022   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 312									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/10/2022   <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> 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 ***** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>168735</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 21/10/2022   <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	39,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/10/2022   <b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	39,00							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 2 / 23 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
236.500,00	1.100,00	235.400,00	261,05	39,00	222,05

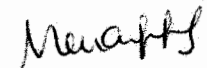

CREDOR	
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19 Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 Insc. Est.: Agência: Banco:

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 OUTUBRO-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
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 21/10/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/10/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 23      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
295.500,00	1.100,00	296.600,00	281,05	39,00	222,05

**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.:

**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 OUTUBRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/10/2022	(trinta e nove reais *****)	39,00

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor

**TOTAL RETIDO**

**VALOR LÍQUIDO 39,00**

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 39,00 (trinta e nove reais *****)  EM : 21/10/2022  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/10/2022  _____ 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: 312

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/10/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	136.980,19 C
20/10/2022	363420	PAG BOLETO	427,48 D	136.552,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	3.500,00 D	133.052,71 C
20/10/2022	201234	ENVIO TEV	2.950,00 D	130.102,71 C
20/10/2022	201235	ENVIO TEV	3.275,77 D	126.826,94 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	99.880,85 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	55.695,12 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	17.948,51 D	37.746,61 C
20/10/2022	168735	DEB TARIFA	3.060,12 D	34.686,49 C
21/10/2022	154836	PAG FONE	95,04 D	34.591,45 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 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

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/10/2022	154999	PAG FONE	193,30 D	34.398,15 C
21/10/2022	211116	ENVIO TEV	6.205,27 D	28.192,88 C
21/10/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	28.153,88 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.098,88 C
26/10/2022	000001	CRED TED	50.000,00 C	78.098,88 C
26/10/2022	261013	ENVIO TEV	1.266,60 D	76.832,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	1.240,00 D	75.592,28 C
26/10/2022	261014	ENVIO TEV	760,00 D	74.832,28 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.455,20 D	73.377,08 C
26/10/2022	261015	ENVIO TEV	1.580,00 D	71.797,08 C

SALDO EM 14/11/2022 R\$ 44.940,48 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

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0  
 PERIODO: 01102022 ATE: 14112022 CGC: 16.234.544/0001-58  
 NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/10/2022	900137	CHEQUE PAG	25.823,50 D	45.973,58 C
27/10/2022	271115	ENVIO TEV	1.033,10 D	44.940,48 C

Camylla Helen S V Rezada  
 Gerente de Varejo  
 Matr. 1244402  
 ACESSOR ITABELA - BA  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO EM 14/11/2022 R\$

44.940,48 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

Camille Helen S V Rezaca  
Gerente de Varejo  
Maquiagem  
Agência Itabela BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL