

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 400

Data: 26/12/2022

Empenho / Liquidação: 2 / 28

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	55,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	55,00

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	55,00



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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
CONTRATO			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			296.308,00		
			1.100,00		
			295.400,00		

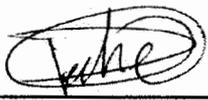
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

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 DEZEMBRO-2022.

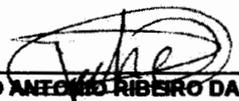
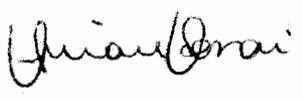
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 196,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 55,00 - SALDO ATUAL R\$ 141,05

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 : 26/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 400

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 55,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 55,00 cinquenta e cinco 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>000000</td><td>55,00</td></tr></tbody></table> EM : 26/12/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	55,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/12/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	000000	55,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 28 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
286.000,00	1.100,00	287.100,00	196,05	55,00	141,05

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 DEZEMBRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/12/2022	(cinquenta e cinco reais *****)	55,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	

TOTAL RETIDO	
VALOR LÍQUIDO	55,00

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais *****) EM : 26/12/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/12/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco 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	55,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 400

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 16/01/2023

Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 16.234.544/0001-58

Agência: 4582 - ITABELA, BA

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00080009 - 0

Período de solicitação do Extrato: 12/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				43.213,30 C
07/12/2022	400101	PAG FONE	193,26 D	
07/12/2022	400531	PAG FONE	110,14 D	42.909,90 C
20/12/2022	000001	CRED TED	190.000,00 C	
20/12/2022	615899	PAG BOLETO	427,48 D	
20/12/2022	201448	ENVIO TEV	2.950,00 D	
20/12/2022	201449	ENVIO TEV	3.629,11 D	
20/12/2022	201455	ENVIO TEV	502,30 D	
20/12/2022	201458	ENVIO TEV	1.100,00 D	
20/12/2022	201554	ENVIO TEV	3.500,00 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	44.185,73 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	75.902,23 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	11.468,26 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	17.835,57 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	7.163,51 D	
20/12/2022	168735	DEB TARIFA	5.704,45 D	31.595,17 C
21/12/2022	900139	CHEQUE PAG	25.823,50 D	
21/12/2022	168735	ES FDL PAG	76,00 D	5.695,67 C
22/12/2022	221324	ENVIO TEV	1.393,36 D	4.302,31 C
23/12/2022	352370	PAG FONE	193,30 D	
23/12/2022	352688	PAG FONE	105,33 D	
23/12/2022	231029	ENVIO TEV	1.900,43 D	2.103,25 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.048,25 C
27/12/2022	271150	ENVIO TEV	1.396,00 D	652,25 C
28/12/2022	117241	ENVIO TED	641,25 D	
28/12/2022	117241	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D