

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 403

Data: 28/12/2022

Empenho / Liquidação: 2 / 29

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	11,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	11,00

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	281017	11,00



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		
			296.300,00		
			1.100,00		
			295.400,00		

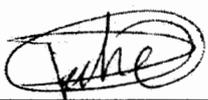
CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4582-08 I.M.:

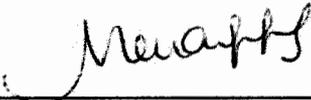
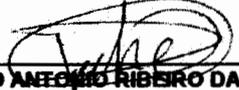
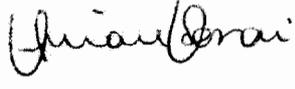
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC IN), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 141,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 11,00 - SALDO ATUAL R\$ 130,05

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 : 28/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 403	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 onze reais ***** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 281017 11,00 EM : 28/12/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/12/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

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		
			286.600,00		
			1.100,00		
			286.400,00		

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.:

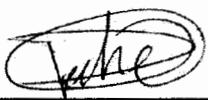
HISTÓRICO

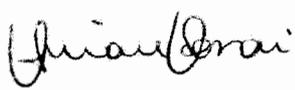
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 130,05 - VALOR ALTERADO R\$ 130,05 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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 :  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	--

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,05 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,05 cento e trinta reais, cinco centavos ***** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 29 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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:
Convênio:
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
296.500,00	1.100,00	295.400,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
141,05	11,00	130,05

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 (TAR DOC IN), 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
28/12/2022	(onze reais *****)	11,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor

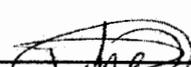
TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO 11,00

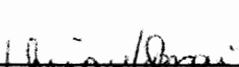
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 (onze reais *****)

EM : 28/12/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 28/12/2022


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 11,00 (onze 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	281017	11,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 403

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: 00000009 - 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	615099	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 FOL 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