

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 21

Data: 01/02/2022

Empenho / Liquidação: 2 / 4

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Bruto R\$	10,45
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	10,45

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	121090	10,45



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. / Atv.: 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
294.400,00	1.100,00	295.500,00

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			266.500,00	1.100,00	265.400,00

CREDOR(A) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 19
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.360.305/4562-08 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 975,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 965,05

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 : 01/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 01/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 21

VALOR TOTAL BRUTO R\$	10,45		
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00		
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10,45		
dez reais, quarenta e cinco centavos *****			
<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Document</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA	121090	10,45

EM : 01/02/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 01/02/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoreroiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEN DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 4 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. / Atv.: 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
295.400,00	1.100,00	296.500,00	275,00	10,45	285,05

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 (DOC/TED INTERNET), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
01/02/2022	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO

10,45


ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****)

EM : 01/02/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 01/02/2022


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****) 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	121090	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 21

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/02/2022	121090	ENVIO TED	12.000,00 D	9.583,33 C
01/02/2022	121090	DOC/TED IN	10,45 D	9.572,88 C
07/02/2022	071306	ENVIO TEV	3.500,00 D	6.072,88 C
18/02/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	156.072,88 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	49.058,41 D	107.014,47 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	24.517,72 D	82.496,75 C
18/02/2022	168735	DEB TARIFA	3.143,92 D	79.352,83 C
21/02/2022	226639	PAG BOLETO	388,36 D	78.964,47 C
21/02/2022	436060	PAG FONE	162,04 D	78.802,43 C
21/02/2022	436516	PAG FONE	187,58 D	78.614,85 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0


PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/02/2022	168735	DEB TARIFA	17.892,04 D	60.722,81 C
21/02/2022	168735	ES FOL PAG	26,00 D	60.696,81 C
22/02/2022	220928	ENVIO TEV	3.500,00 D	57.196,81 C
22/02/2022	220929	ENVIO TEV	6.205,27 D	50.991,54 C
22/02/2022	168735	ES FOL PAG	13,00 D	50.978,54 C
23/02/2022	900124	CHEQUE PAG	23.585,35 D	27.393,19 C
24/02/2022	240952	ENVIO TEV	2.950,00 D	24.443,19 C
24/02/2022	241136	ENVIO TEV	1.493,66 D	22.949,53 C
25/02/2022	000000	MANUT CIA	49,00 D	22.900,53 C

SALDO EM 11/03/2022 R\$ 22.900,53 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


Lucas Leal Guimarães Sales
 Gerente de Carteira PF
 Matrícula 1347043
 Agência Itabela
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL