ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 180

Data: 21/06/2022

Empenho / Liquidação: **2 / 14**
Credor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor Bruto R$	**39,00**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**39,00**

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	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

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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 IMPORTÂNCA 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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
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.: 00.360.305/4502-08 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 JUNHO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 613,05 - VALOR LIQUIDADO R$ 39,00 - SALDO ATUAL R$ 574,05

VALOR DO EMPENHO R$ 1.100,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 03/01/2022	EM : 03/01/2022	EM : 21/06/2022
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 180

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 21/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
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 *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
9-0	CAIXA ECONOMICA	168735	39,00

EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/06/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 2 / 14 **EXERCÍCIO** 2022 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	**Modalidade:**	Não se Aplica **No.:**
Função:	1 - Legislativa	**Licitação:**	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	**Contrato:**	
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	**Convênio:**	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Incorporação**	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
296.500,00	1.100,00	295.400,00	913,05	39,00	874,05

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.:	
Conta Bancária:		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 JUNHO-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
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** 39,00

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 : 21/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 21/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 2 / 14 **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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
295.500,00	1.100,00	295.400,00	613,06	39,00	574,06

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 JUNHO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/06/2022	(trinta e nove reais *****)	39,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	
	VALOR LÍQUIDO	39,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 39,00 (trinta e nove reais *****)

EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/06/2022

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: 180

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/07/2022
Página: 1 de 1

Cliente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 16.234.544/0001-58
Agência: 4582 - ITABELA/BA **Operação:** 006 - Entidades Publicas **Conta:** [illegible]
Período de solicitação do Extrato: [illegible]

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		1.052,28 C
20/06/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	44.404,07 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	26.946,09 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	18.004,98 D	
20/06/2022	168735	DEB TARIFA	3.554,85 D	58.142,29 C
21/06/2022	254027	PAG BOLETO	388,36 D	
21/06/2022	527802	PAG FONE	106,88 D	
21/06/2022	528166	PAG FONE	193,27 D	
21/06/2022	211251	ENVIO TEV	1.170,50 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	3.251,15 D	
21/06/2022	211252	ENVIO TEV	877,00 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.366,36 D	
21/06/2022	211253	ENVIO TEV	1.553,68 D	
21/06/2022	211254	ENVIO TEV	6.205,27 D	
21/06/2022	168735	ES FOL PAG	39,00 D	47.990,82 C
22/06/2022	900129	CHEQUE PAG	25.338,55 D	17.652,27 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.603,27 C

Lucas Leal Guimarães Sales
Gerente de Carteira PF
Matrícula 134799-3
Agência Itabela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL