

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 1**

**Data: 20/01/2021**

**Empenho / Liquidação: 7 / 1**

**Credor: BANCO DO BRASIL S/A**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>254,85</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>254,85</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>
49113-6	Brasil 49113-6	820200	254,85





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 / 2021

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			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			197.000,00	3.000,00	194.000,00

CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A  
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

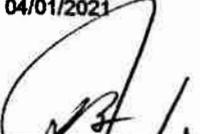
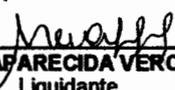
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 254,85 - SALDO ATUAL R\$ 2.745,15

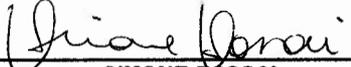
VALOR DO EMPENHO R\$

3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021  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 : 20/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 1

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 254,85 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 254,85 duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e cinco centavos ***** <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>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>820200</td><td>254,85</td></tr></tbody></table> EM : 20/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	820200	254,85	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	820200	254,85							





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 7 / 1 EXERCÍCIO 2021 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
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Atv.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
197.005,09	3.800,00	194.000,00		

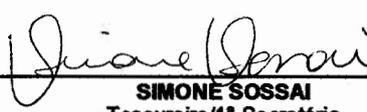
**CREDOR**  
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/01/2021	(duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e cinco centavos *****)	254,85

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 254,85 (duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 20/01/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 20/01/2021

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	820200	254,85	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 1

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


**NILTON DA SILVA**  
 Mat. 7.568.554-x  
 Gerente Geral UN

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	227.000,00 C	227.000,00 C
20/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.190	10,20 D	226.989,80 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.596.191	24,61 D	226.965,19 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 21/12/2020	820.200.900.601.978	106,50 D	226.858,69 C
20/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.033	3,40 D	226.855,29 C
20/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.034	3,64 D	226.851,65 C
20/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 29/12/2020	820.200.900.603.075	106,50 D	226.745,15 C
21/01/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.101	150.000,00 D	76.745,15 C
21/01/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.097.318	10,45 D	76.734,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	69.534,70 C
22/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	62.034,70 C
22/01/2021		FOLHA PAGAMENTO	18.845	9.276,93 D	52.757,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	50.957,77 C
25/01/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	50.307,77 C
26/01/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.601	43.395,88 D	6.911,89 C
27/01/2021		PAG DIVERSOS	18.215	712,94 D	6.198,95 C
28/01/2021		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	108.372.450	15.000,00 C	21.198,95 C
28/01/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	12.801	13.019,29 D	8.179,66 C
29/01/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.141	10,20 D	8.169,46 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.036.142	18,55 D	8.150,91 C
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/01/2021	880.290.800.038.179	106,50 D	8.044,41 C
29/01/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.629	3,40 D	8.041,01 C
29/01/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.630	1,42 D	8.039,59 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 27/01/2021	880.290.800.043.855	106,50 D	7.933,09 C
31/01/2021		SALDO			7.933,09 C

Impresso em 23.02.2021 às 12:04:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



MILTON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral UN