

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 48**

**Data: 26/02/2021**

**Empenho / Liquidação: 7 / 5**

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

Valor Bruto R\$	<b>245,82</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>245,82</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	870570	245,82





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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			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 FEVEREIRO-2021.

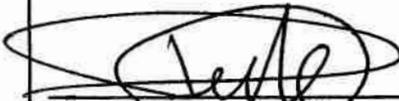
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.477,68 - VALOR LIQUIDADO R\$ 245,82 - SALDO ATUAL R\$ 2.231,86

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 04/01/2021

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 04/01/2021

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 : 26/02/2021

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

  
DORNIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO No. 48

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

EM : 26/02/2021

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 245,82  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 245,82  
duzentos e quarenta e cinco reais, oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	870570	245,82

EM : 26/02/2021

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/02/2021

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária





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

EMPENHO 7 / 5      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. / Ativ.:	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	
197.000,00	3.000,00	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
26/02/2021	(duzentos e quarenta e cinco reais, oitenta e dois centavos *****)	245,82

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 245,82 (duzentos e quarenta e cinco reais, oitenta e dois centavos *****) EM : 26/02/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/02/2021
--	--

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	870570	245,82	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 48

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			7.933,09 C
19/02/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.000,00 C	235.933,09 C
		19/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	228.733,09 C
		22/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	226.933,09 C
		22/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	226.283,09 C
		22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
22/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	218.783,09 C
		22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
22/02/2021		FOLHA PAGAMENTO	22.596	8.903,63 D	209.879,46 C
22/02/2021		TED	22.201	140.000,00 D	69.879,46 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
22/02/2021		TAR DOC/TED-E	886.551.166.021.726	10,45 D	69.869,01 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
23/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	4.000,00 D	65.869,01 C
		23/02 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
23/02/2021		PAG DIVERSOS	15.839	712,94 D	65.156,07 C
23/02/2021		IMPOSTOS	22.301	42.548,35 D	22.607,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2021		IMPOSTOS	22.401	12.239,44 D	10.368,28 C
		PREFEITURA M ITABELA			
26/02/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	772,75 D	9.595,53 C
		26/02 0792 5060-1 AUTO POSTO P B			
26/02/2021		TAR PAG SALARIO	870.570.800.042.095	10,20 D	9.585,33 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
26/02/2021		TAR ANT FLOAT	870.570.800.042.096	17,89 D	9.567,53 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
26/02/2021		TAR LIB ARQ MAN	870.570.800.044.949	106,50 D	9.461,03 C
		Cobrança referente 22/02/2021			
26/02/2021		TAR PAGAMENTOS	870.570.800.050.489	3,40 D	9.457,63 C
		Cobrança referente 23/02/2021			
26/02/2021		TAR ANT FLOAT	870.570.800.050.490	1,42 D	9.456,21 C
		Cobrança referente 23/02/2021			
26/02/2021		TAR LIB ARQ MAN	870.570.800.050.731	106,50 D	9.349,71 C
		Cobrança referente 23/02/2021			
28/02/2021		SALDO			9.349,71 C

Impresso em 24.03.2021 às 10:54:38

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