

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 90

Data: 20/04/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 10

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	20,90
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	20,90

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\$
49113-6	Brasil 49113-6	841101	20,90



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 7 EXERCÍCIO 2021 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

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
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.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

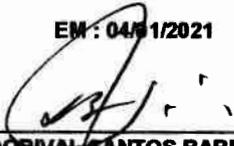
ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM: 04/01/2021


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. 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 No.			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 (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2021.

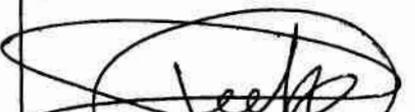
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.944,24 - VALOR LIQUIDADO R\$ 20,90 - SALDO ATUAL R\$ 1.923,34

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

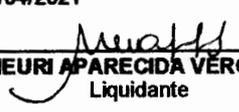
AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 04/01/2021

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 : 20/04/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 90

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

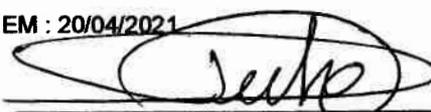
EM : 20/04/2021


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,90
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90
vinte reais, noventa centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	841101	20.90

EM : 20/04/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/04/2021


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



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

EMPENHO 7 / 10 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
20/04/2021	(vinte reais, noventa centavos *****)	20,90

ORDEN DE PAGAMENTO

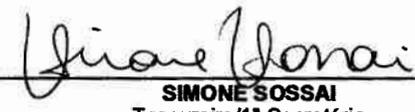
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (vinte reais, noventa centavos *****)

EM : 20/04/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/04/2021


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	841101	20,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 90

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



HILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			15.389,90 C
01/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	40.101	346,00 D	15.043,90 C
01/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.055.999	10,45 D	15.033,45 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/04 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	243.099,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	235.899,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	234.099,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	233.449,91 C
20/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/04 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	225.949,91 C
20/04/2021		FOLHA PAGAMENTO	36.242	8.603,84 D	217.346,07 C
20/04/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	42.001	110.000,00 D	107.346,07 C
20/04/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	42.002	350,44 D	106.995,63 C
20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.319	10,45 D	106.985,18 C
20/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.058.320	10,45 D	106.974,73 C
22/04/2021		PAG DIVERSOS	23.455	712,94 D	106.261,79 C
22/04/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	42.201	42.548,35 D	63.713,44 C
22/04/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	42.202	2.936,86 D	60.776,58 C
22/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/04/2021	801.121.100.003.595	10,45 D	60.766,13 C
26/04/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	42.601	12.049,83 D	48.716,30 C
29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.174,30 D	46.542,00 C
29/04/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 29/04 0792 84227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	45.222,00 C
29/04/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	42.901	1.300,00 D	43.922,00 C
29/04/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.627	10,45 D	43.911,55 C
30/04/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.154	10,20 D	43.901,35 C
30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.046.155	17,20 D	43.884,15 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/04/2021	861.200.800.050.971	106,50 D	43.777,65 C
30/04/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.916	3,40 D	43.774,25 C
30/04/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.056.917	1,42 D	43.772,83 C
30/04/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/04/2021	861.200.800.057.522	106,50 D	43.666,33 C
30/04/2021		SALDO			43.666,33 C

Impresso em 04.05.2021 às 10:38:42

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