

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 177

Data: 30/06/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 22

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	266,12
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	266,12

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	841811	266,12



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 IMPORTÂNCIA 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		
			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 JUNHO-2021.

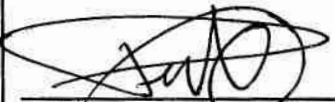
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.316,94 - VALOR LIQUIDADO R\$ 266,12 - SALDO ATUAL R\$ 1.050,82

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 : 30/06/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 177

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

EM : 30/06/2021



MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 266,12
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 266,12

duzentos e sessenta e seis reais, doze centavos *****

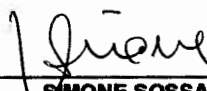
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	841811	266,12

EM : 30/06/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 30/06/2021


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 22 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO 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. / 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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: 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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
197.000,00	3.000,00	194.000,00	1.316,84	266,12	1.050,82

CREADOR

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.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	duzentos e sessenta e seis reais, doze centavos *****	266,12

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 30/06/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/06/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

EMPENHO 7 / 22 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	1.000,00	194.000,00		

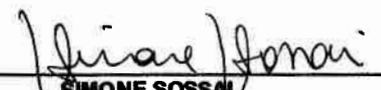
CREDOR
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
30/06/2021	(duzentos e sessenta e seis reais, doze centavos *****)	266,12

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 266,12 (duzentos e sessenta e seis reais, doze centavos *****)
EM : 30/06/2021

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 30/06/2021


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	841811	266,12	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 177

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			41.547,94 C
17/06/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/06 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	269.614,40 C
18/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 18/06 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	262.114,40 C
18/06/2021		FOLHA PAGAMENTO	33.180	8.603,84 D	253.510,56 C
18/06/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	61.801	150.000,00 D	103.510,56 C
18/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.048.896	10,45 D	103.500,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	101.700,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	101.050,11 C
21/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/06 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	98.050,11 C
21/06/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	62.101	299,16 D	97.750,95 C
21/06/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	62.102	42.599,62 D	55.151,33 C
21/06/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	62.103	5.132,22 D	50.019,11 C
21/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.665.576	10,45 D	50.008,66 C
21/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/06/2021	821.721.200.665.577	10,45 D	49.998,21 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.827,42 D	48.170,79 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	46.850,79 C
22/06/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/06 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	39.650,79 C
22/06/2021		PAG DIVERSOS	21.494	712,94 D	38.937,85 C
22/06/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	62.201	12.049,83 D	26.888,02 C
23/06/2021	4493-8	CHEQUE	854.860	1.274,75 D	25.613,27 C
23/06/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	62.301	1.300,00 D	24.313,27 C
23/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/06/2021	881.741.100.082.582	10,45 D	24.302,82 C
29/06/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040123906000118 DANTAS E SOUZ	62.901	1.362,00 D	22.940,82 C
29/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/06/2021	801.801.100.084.557	10,45 D	22.930,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	63.001	3.436,83 D	19.493,54 C
30/06/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	63.002	1.620,00 D	17.873,54 C
30/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.023.797	10,45 D	17.863,09 C
30/06/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.023.798	10,45 D	17.852,64 C
30/06/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.035.379	10,20 D	17.842,44 C
30/06/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.035.380	17,20 D	17.825,24 C
30/06/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/06/2021	881.810.800.040.848	106,50 D	17.718,74 C
30/06/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.046.812	3,40 D	17.715,34 C
30/06/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.046.813	1,42 D	17.713,92 C
30/06/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/06/2021	881.810.800.047.275	106,50 D	17.607,42 C
30/06/2021		SALDO			17.607,42 C

Impresso em 21.07.2021 às 11:24:33

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


BANCO DO BRASIL S.A.
 KENNEDY 6.076.484-8