

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 209

Data: 02/08/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 26

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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	872141	20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPEN	HO 7 EXERCÍCIO 2021 P.A.: 1	1PO: Estimativa	TIP	0	Orçamentário e	Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES								
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Apli	ca				
Função:	1 - Legislativa	Licitação:						
Sub-Funç	ão: 31 - Ação Legislativa	Contrato:						
Program	a: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato.				1		
Proj. / Ati	v.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Convênio:	-					
Elemento	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica		
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Incorporação	-					
SALDO	ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	Despesa Pessoal	l: R\$ 0,00					
197	2.000,00 194,000,00	X-1						
CREDO	R							
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A	Cidade:	ITABELA -	BA				
Endereg	o: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.:	00.000.000	V5546-85				
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:						
	HISTO	ÓRICO						
	D PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS	S NA CONTA CORR	ENTE Nº 49.1	13-6, DE TITUL	ARIDADE DA CÂN	IARA		
MUNICIPA	AL.							
	ESPECI	FICAÇÃO						
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total		
	2000							
			1 1					
			1 1					
			1 1					
					i			
+0 A					1			
1				i i				
			1 1					
		71 - Turn (12)		-10				
Ĺ	National Control of the Control of t		ii Niese		TOTAL:	3.000,00		
VALOR	TOTAL POR tres mil reais *****							
DEC! ARC	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	T	411	TORIZO A DECI	DESA			
DECLARC	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO AUTORIZO A DESPESA							
	EM: 04/01/2021	EM: 04/01/2021						
(A/C)					(50			
	DORIVAL SANTOS BARBOSA	PEDRO ANTONIO RIBERTO DA SILVA						
	Contador - CRC BA-027499/O-2			Presidente				



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 🗌	Global]	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	X	Especial	Extraordinári
U	NIDADE ORÇAN	MENTÁF	RIA				FUNÇÃO	
01.01.01 - CAMARA MU	INICIPAL DE IT	ABELA			1 - Legislativa		- <u>1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - </u>	
	SUB-FUNÇ	ÃO					PROGRAMA	100
31 - Ação Legislativa		1572			1 - FORTALECIME	NTO D	A AÇÃO LEGISLATIV	'A
	ATIVIDADE / PI				ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO			
4.001 - MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇO	S DA C	AMARA MUNICI	IPAL	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
					0 - RECURSOS O	110000		
LICITAÇÃO: Não se Ap CONVÊNIO: -	plica		No.		OALDO ANTEDIO		LDO NA DOTAÇÃO	SALDO ATUAL
CONTRATO					SALDO ANTERIO	K V	ALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
					197.000,00		3,000,66	194.000,00
CREDOR(A) BANCO DO ENDREÇO: AV. MANOE BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITABELA - I C.N.P.J.: 00.000.0000	EL RIBEIRO CARN BA	-	77					
1 3000				HIST	ÓRICO			
DESPESAS COM O PA TITULARIDADE DA CÂM	gamento de 1 Mara municipa	TARIFAS AL, DO	S BANCARIAS (I MÊS DE AGOS	DOC/TEI TO-2021	D) DEBITADAS NA C	ONTA	CORRENTE Nº 49.11	3-6, DE
SALDO ANTERIOR DO	EMPENHO R\$	763,80			ADO R\$ 20,90 -	OCAMADA NASA	DO ATUAL R\$ 742,9	0
					EMPENHO R\$	200	000,000	
AUTORIZO O E DESPESA SUPR		A			MPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO		DECLARO QUE O(S	
EM: 04/01/2021			EM: 04/01/2		RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIV PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)			TRADO(S) NO LIVRO
					1	-	FOI(RAM) PR	
	(0)			(13		1 6	EM : 02/08/2021	
THE STATE OF THE S				7		_ _	Ne	and
PEDRO ANTONIO R Presid		.VA			NTOS BARBOSA C BA-027499/O-2		MEURI APAREO Liquid	
LIQUIDA	ÇÃO	PRO	CESSO DE	PAGA	MENTO No. 2	:09		
DECLARO QUE A DES RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDAI EFETUAR PAGAMENTO	EMPENHO DA PODENDO	VALOR PAGUE	TOTAL BRUTO R TOTAL RETIDO F SE A QUANTIA I ais, noventa centav	R\$ DE R\$	20, 0, 20,	00		IMPORTÂNCIA DRIZADA
EM: 02/08/2021		49113				20.90		
MEURI APARECIDA	VERONEZ	EM : (02/08/2021 PEDRO AME	Preside	IBISAO DA SILVA			E SOSSAI //1° Secretária
								1



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Contract (NE)	IIO I	A DE LIQUI	DAÇAO			
EMPENHO № 7 /	26 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TI	PO: Estimativa	TIPO Orçan	nentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 01.01.01	- CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Aplica	No.:		
Função: 1 - Legis	slativa	Licitação:				
'	o Legislativa	Contrato: Convênio:	_			
Programa: 1 -FORT	ALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Despesa Pessoa	E R\$ 0.00			
	IANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	Incorporação	-			
MUNICIF Elemento: 3.3.9.0.3	AL 9.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99 - Outros Serviços de	Terceiros - Pessoa		
		- Cabalanana	Jurídica			
Fonte: 0 - REC	DOTAÇÃO		EMPENHO			
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL	SALDO ANTER		SALDO ATUAL		
197,000,00	3,000,00 194,000,60	763,80	20,90	742,90		
CREDOR	1 taxos	100,00	AM (AM)	10-104		
	O DO BRASIL S/A	Cidade:	ITABELA - BA			
	ANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277		00.000.000/5546-85			
Ваіто: СЕПТІ		Insc. Est.:				
Conta Bancária:		Agência:	Banco:	. 30		
	HISTÓ	RICO:	37.75			
DESPESAS COM O F TITULARIDADE DA C	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TE) ÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2021	D) DEBITADAS N	IA CONTA CORRENTE № 49.	113-6, DE		
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO			VALOR BRUTO		
04/01/2021	vinte reais, noventa centavos *****	22		20,90		
RETENÇÕES DOTE	THE PARTY OF THE P		70.7 C S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Código	Receita	Vita		Valor		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL RETIDO	0,00		
TO COMPANY TO SERVICE AND						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO) 20,90 DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA						
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) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.						
	EM: 02/08/2021		EM: 02/08/2021			
	muatt muatt					
	MEÙRI ÁPARECIDA VERONEZ Liquidante	MEURI-AFARECIDA VERONEZ Liquidante				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EXERCÍCIO 2021 TIPO: Estimativa P.A.: Orçamentário e Suplementar **EMPENHO** 7 / 26 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - Legislativa Contrato: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 197.000,00 194,000,00 3.000,00 CREDOR Cidade: Nome: BANCO DO BRASIL S/A 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 (vinte reais, noventa centavos *****) 02/08/2021 ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (vinte reais, noventa centavos FOI PAGA A IMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 02/08/2021 EM: 02/08/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SIMONE SOSSAI Presidente Tesoureiro/1ª Secretária Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte 001 4493-8 49113-6 Brasil 49113-6 872141 20,90 PROCESSO DE PAGAMENTO: 209



Cliente

\$ 4493-8

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

Conta

49.113-6



				Catalla	
ovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			56.166,14 C
02/08/2021		TED	80.201	4.170,00 D	51.996,14 C
		033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE	بعداد والمستشفون والمستويد المست		
02/08/2021		TED	80.202	3.690,00 D	48.306,14 C
		033 3157 010923632000180 DEVALDO JOSE			
02/08/2021		TAR DOC/TED-E	872.141.100.103.021	10,45 D	48.295,69 C
		Cobrança referente 02/08/2021			40.005.04.6
02/08/2021		TAR DOC/TED-E	872.141.100.103.022	10,45 D	48.285,24 C
		Cobrança referente 02/08/2021		200 200 40 0	070 054 70 (
20/08/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	228.066,46 C	276.351,70 (
		20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN		4 000 00 P	075 004 70 (
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	1.320,00 D	275.031,70
		20/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0		7 000 00 D	267 024 70 (
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.200,00 D	267.831,70
		20/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT		4 000 00 0	000 004 70 4
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	266.031,70
		20/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA		050 00 0	005 004 70
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	265.381,70
		20/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD		7 500 00 D	057.004.70
20/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	257.881,70
		20/08 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS		0.000.04.5	040.077.00
20/08/2021		FOLHA PAGAMENTO	38.364	8.603,84 D	249.277,86
20/08/2021		PAG DIVERSOS	38.365	712,94 D	248.564,92
20/08/2021		TED	82.001	110.000,00 D	138.564,92
00/00/000/		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	00.000	4 000 00 D	427.064.02
20/08/2021		TED	82.002	1.300,00 D	137.264,92
0000000		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	000 004 000 040 400	10,45 D	137.254,47
20/08/2021		TAR DOC/TED-E	852.321.300.019.100	10,45 D	137.234,47
00/00/0004		Cobrança referente 20/08/2021	050 004 000 040 404	40.45 D	137.244,02
20/08/2021		TAR DOC/TED-E	852.321.300.019.101	10,45 D	137.244,02
00/00/0004	4400.0	Cobrança referente 20/08/2021	EE 4 402 000 042 402	3.000,00 D	134.244,02
23/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	5.000,00 D	104.244,02
23/08/2021		23/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL TED	82.301	5.132,22 D	129.111,80
23/00/2021		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	62.301	0.102,22 0	120.111,00
23/08/2021		IMPOSTOS	82.302	38.740,01 D	90.371,79
23/00/2021		GPS - CODIGO DE BARRAS	02.302	00.140,010	00.07 1,70
23/08/2021		TAR DOC/TED-E	822.351.200.656.805	10,45 D	90.361,34
23/06/2021		Cobrança referente 23/08/2021	622.331.200.000.000	10,40 5	00.001,01
26/08/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.005.060	1.820,00 D	88.541,34
20/00/2021	7-100-0	26/08 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	33311 02.343.343.343		
26/08/2021		IMPOSTOS	82.601	12.049,83 D	76.491,51
_0,00,402		PREFEITURA M ITABELA		.0024	
26/08/2021		EMISSAO DE DOC	82.602	381,76 D	76.109,75
_0.00,2021		756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO		3-111-	

Extrato de Conta Corrente

fovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/08/2021		TAR DOC/TED-E	882.381.100.238.748	10,45 D	76.099,30 C
	0	Cobrança referente 26/08/2021			
31/08/2021		TAR PAG SALARIO	882.430.800.030.090	10,20 D	76.089,10 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021	0	TAR ANT FLOAT	882.430.800.030.091	17,20 D	76.071,90 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN	882.430.800.034.796	106,50 D	75.965,40 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021		TAR PAGAMENTOS	882.430.800.041.018	3,40 D	75.962,00 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021		TAR ANT FLOAT	882.430.800.041.019	1,42 D	75.960,58 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021		TAR LIB ARQ MAN	882.430.800.041.609	106,50 D	75.854,08 C
	Vennedue	Cobrança referente 20/08/2021	A CONTROL OF THE CONT		
31/08/2021		SALDO			75.854,08 C

Impresso em 16.09.2021 às 10:45:13

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

> WILTON DA SILVA Mat. 7.568.554-X Gerente Geral UN