

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 260

Data: 21/09/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 33

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	882641	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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			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.: 00.000.000/5548-85 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 SETEMBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.645,43 - VALOR LIQUIDADO R\$ 20,90 - SALDO ATUAL R\$ 1.624,53

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 : 21/09/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 260

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

EM : 21/09/2021

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	882641	20,90

EM : 21/09/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/09/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 33 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 No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
187.500,00	3.000,00	184.500,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
1.816,43	20,90	1.837,33

CREDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro: CENTRO
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Insc. Est.:
Agência: Banco:

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 SETEMBRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	vinete reais, noventa centavos *****	20,90

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

20,90

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(R)AM RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(R)AM PRESTADO(S)
EM : 21/09/2021

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 21/09/2021

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante




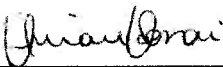
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 7 / 33 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
Endereço:	AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	00.000.000/5546-85
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/09/2021	(virte reais, noventa centavos *****)	20,90

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (virte reais, noventa centavos *****)
EM : 21/09/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/09/2021

SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	882641	20,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 260

Cliente

Nome

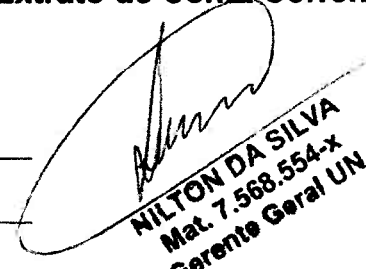
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

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
	31/08/2021		Saldo Anterior			75.854,08 C
	17/09/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/09 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	303.920,54 C
	17/09/2021		FOLHA PAGAMENTO	25.886	8.603,84 D	295.316,70 C
	17/09/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	91.701	120.000,00 D	175.316,70 C
	17/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.224.133	10,45 D	175.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	168.106,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	166.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	163.306,25 C
	20/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/09 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	155.806,25 C
	21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	154.486,25 C
	21/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/09 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	153.836,25 C
	21/09/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	92.101	38.740,01 D	115.096,24 C
	21/09/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	92.102	5.132,22 D	109.964,02 C
	21/09/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	92.103	1.300,00 D	108.664,02 C
	21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.775	10,45 D	108.653,57 C
	21/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.014.776	10,45 D	108.643,12 C
	22/09/2021		PAG DIVERSOS	16.893	712,94 D	107.930,18 C
	22/09/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	92.201	12.049,83 D	95.880,35 C
	23/09/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/09 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.988,83 D	93.891,52 C
	29/09/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	92.901	303,60 D	93.587,92 C
	29/09/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.049.550	10,45 D	93.577,47 C
	30/09/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.226	10,20 D	93.567,27 C
	30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.034.227	17,20 D	93.550,07 C
	30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 17/09/2021	882.730.800.039.074	106,50 D	93.443,57 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/09/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.499	3,40 D	93.440,17 C
	30/09/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.045.500	1,42 D	93.438,75 C
	30/09/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/09/2021	882.730.800.046.178	106,50 D	93.332,25 C
	30/09/2021		S A L D O			93.332,25 C

Impresso em 20.10.2021 às 10:48:33

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


NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN