

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 18**

**Data: 31/01/2022**

**Empenho / Liquidação: 1 / 3**

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

Valor Bruto R\$	<b>247,99</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>247,99</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	880310	247,99





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2022

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			390.000,00	3.500,00	296.500,00		

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 JANEIRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.208,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 247,99 - SALDO ATUAL R\$ 2.960,11

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 03/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 03/01/2022

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 : 31/01/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 18

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

EM : 31/01/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 247,99  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 247,99  
duzentos e quarenta e sete reais, noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	880310	247,99

EM : 31/01/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 31/01/2022

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária





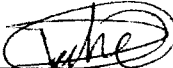
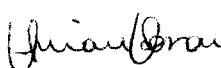
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO 1 / 3 EXERCÍCIO 2022 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		
300.000,00	3.000,00	296.600,00		

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
31/01/2022	(duzentos e quarenta e sete reais, noventa e nove centavos *****)	247,99

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 247,99 (duzentos e quarenta e sete reais, noventa e nove centavos *****) EM : 31/01/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 31/01/2022
 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	880310	247,99	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 18

**Cliente**

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

  
MILTON DA SILVA  
Mat. 7.568.554-x  
Gerente Geral MH

<b>Movimento</b>	<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	20/01/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	281.000,00 C	281.000,00 C
			20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
	20/01/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.139	9.987,93 D	271.012,07 C
	20/01/2022		TED	12.001	180.000,00 D	91.012,07 C
			104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
	20/01/2022		TAR DOC/TED-E	820.200.902.462.251	10,45 D	91.001,62 C
			Cobrança referente a 23/12/2021			
	20/01/2022		TAR PAG SALARIO	820.200.902.770.099	10,20 D	90.991,42 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR ANT FLOAT	820.200.902.770.100	32,53 D	90.958,89 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	820.200.902.773.941	106,50 D	90.852,39 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR PAGAMENTOS	820.200.902.775.012	3,40 D	90.848,99 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR ANT FLOAT	820.200.902.775.013	1,42 D	90.847,57 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	820.200.902.775.052	106,50 D	90.741,07 C
			Cobrança referente a 17/12/2021			
	20/01/2022		TAR DOC/TED-E	850.201.300.000.229	10,45 D	90.730,62 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
	25/01/2022		PAG DIVERSOS	18.557	712,94 D	90.017,68 C
	25/01/2022		TED	12.501	5.132,22 D	84.885,46 C
			756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
	25/01/2022		TAR DOC/TED-E	820.251.200.344.557	10,45 D	84.875,01 C
			Cobrança referente 25/01/2022			
	27/01/2022		IMPOSTOS	12.701	12.949,97 D	71.925,04 C
			PREFEITURA M ITABELA			
	31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	71.275,04 C
			31/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
	31/01/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	63.775,04 C
			31/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
	31/01/2022		IMPOSTOS	13.101	53.954,32 D	9.820,72 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
	31/01/2022		TAR PAG SALARIO	880.310.800.026.704	10,20 D	9.810,52 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
	31/01/2022		TAR ANT FLOAT	880.310.800.026.705	19,97 D	9.790,55 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
	31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN	880.310.800.032.235	106,50 D	9.684,05 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
	31/01/2022		TAR PAGAMENTOS	880.310.800.038.824	3,40 D	9.680,65 C
			Cobrança referente 25/01/2022			
	31/01/2022		TAR ANT FLOAT	880.310.800.038.825	1,42 D	9.679,23 C
			Cobrança referente 25/01/2022			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/01/2022	880.310.800.039.236	106,50 D	9.572,73 C
31/01/2022		SALDO			9.572,73 C

Impresso em 18.02.2022 às 11:43:37

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