ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 51

Data: 24/02/2022

Empenho / Liquidação: **1 / 7**

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

Valor Bruto R$	**10,45**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**10,45**

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	870551	10,45

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 1 **EXERCÍCIO** 2022 **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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	3.500,00	296.500,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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:	3.500,00

VALOR TOTAL POR tres mil e quinhentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022

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. 1 / 2022

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	3.500,00	200.000,00

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.928,76 - VALOR LIQUIDADO R$ 10,45 - SALDO ATUAL R$ 2.918,31

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 03/01/2022	EM : 03/01/2022	EM : 24/02/2022
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 24/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 51

VALOR TOTAL BRUTO R$ 10,45
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,45
dez reais, quarenta e cinco centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	870551	10.45

EM : 24/02/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 24/02/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 7 **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 **No.:**
Função:	1 - Legislativa	**Licitação:**	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	**Contrato:**	
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	**Convênio:**	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Incorporação**	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
300.000,00	3.500,00	296.500,00	2.928,76	10,45	2.918,31

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.:	
Conta Bancária:		Agência:	Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	dez reais, quarenta e cinco centavos *****	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO — **VALOR LÍQUIDO** 10,45

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 : 24/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

EM : 24/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 7 **EXERCÍCIO** 2022 **TIPO:** Estimativa **TIPO CRÉDITO:** 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	**Convênio:**	
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**Incorporação**	
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
380.000,00	3.500,00	296.500,00	2.928,76	10,45	2.918,31

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:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
24/02/2022	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	
	VALOR LÍQUIDO	10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****)

EM : 24/02/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 24/02/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	870551	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 51

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência	Conta
4493-8	49.113-6

NILTON DA SILVA
Mat. 7.569.554-x
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			9.572,73 C
01/02/2022		TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA	196.086.120	12.000,00 C	21.572,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	13.872,73 C
01/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 01/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	11.872,73 C
02/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 02/02 4493 14083-X PEDRO HENRIQUE	554.493.000.014.083	920,00 D	10.952,73 C
07/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 07/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	2.000,00 D	8.952,73 C
07/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	20.701	3.000,00 D	5.952,73 C
07/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.134.400	10,45 D	5.942,28 C
17/02/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 17/02 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	281.000,00 C	286.942,28 C
18/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	35.781	10.415,81 D	276.526,47 C
18/02/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	21.801	150.000,00 D	126.526,47 C
18/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.312.561	10,45 D	126.516,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	118.816,02 C
21/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	116.816,02 C
21/02/2022		PAG DIVERSOS	29.808	1.095,81 D	115.720,21 C
21/02/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	22.101	5.132,22 D	110.587,99 C
21/02/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	22.102	45.965,30 D	64.622,69 C
21/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.130.470	10,45 D	64.612,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	63.962,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	56.462,24 C
22/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/02 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	54.512,24 C
22/02/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	22.201	12.171,71 D	42.340,53 C
24/02/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/02 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	2.000,00 D	40.340,53 C
24/02/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	22.401	3.000,00 D	37.340,53 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.147.151	10,45 D	37.330,08 C
25/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.452	10,20 D	37.319,88 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.097.453	20,83 D	37.299,05 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/02/2022	870.560.800.100.239	106,50 D	37.192,55 C
25/02/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.310	3,40 D	37.189,15 C
25/02/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.311	2,19 D	37.186,96 C
25/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/02/2022	870.560.800.107.765	106,50 D	37.080,46 C
28/02/2022		S A L D O			37.080,46 C

Impresso em 17.03.2022 às 12:52:54

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