ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

## EXERCÍCIO DE 2022

## Processo de Pagamento No. 52

## Data: 25/02/2022

Empenho / Liquidação: **1 / 8**

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

| | |
|---|---|
| Valor Bruto R$ | **249,62** |
| Valor Retido R$ | **0,00** |
| Valor Líquido R$ | **249,62** |

**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 | 870560 | 249,62 |

# 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**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITABELA - BA**
C.N.P.J.: **00.000.000/5546-85**
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<br>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 | 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 FEVEREIRO-2022.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.918,31 - VALOR LIQUIDADO R$ 249,62 - SALDO ATUAL R$ 2.668,69**

**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 : 25/02/2022 |
| PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |

## LIQUIDAÇÃO

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

EM : 25/02/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

## PROCESSO DE PAGAMENTO No. 52

VALOR TOTAL BRUTO R$ 249,62
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 249,62
duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e dois centavos *****

| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 870560 | 249.62 |

EM : 25/02/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 25/02/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

# ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**CNPJ: 16.234.544/0001-58**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**EMPENHO Nº** 1 / 8 **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.[illegible],00 | 296.[illegible],00 | 2.918,31 | 249,62 | 2.668,69 |

**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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS 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 | duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e dois centavos ***** | 249,62 |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

| Código | Receita | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | TOTAL RETIDO | 0,00 |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** **VALOR LÍQUIDO** 249,62

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 : 25/02/2022**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

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

**EM : 25/02/2022**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

# ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

**CNPJ: 16.234.544/0001-58**

## ORDEM DE PAGAMENTO

**EMPENHO Nº** 1 / 8 **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 | | |

| DOTAÇAO | | | EMPENHO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2.815,31 | [illegible] | 2.565,69 |

**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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS 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 |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e dois centavos *****) | 249,62 |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

| Código | Receita | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | TOTAL RETIDO | |
| | VALOR LÍQUIDO | 249,62 |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 249,62 (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e dois centavos *****)
**EM : 25/02/2022**

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
**EM : 25/02/2022**

**SIMONE SOSSAI**
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R$ 249,62 (duzentos e quarenta e nove reais, sessenta e dois 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 | 870560 | 249,62 | |

**PROCESSO DE PAGAMENTO:** 52

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

| Agência | Conta |
|---|---|
| 4493-8 | 49.113-6 |

NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-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<br>104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA | 196.086.120 | 12.000,00 C | 21.572,73 C |
| 01/02/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | 20.701 | 3.000,00 D | 5.952,73 C |
| 07/02/2022 | | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 07/02/2022 | 850.381.200.134.400 | 10,45 D | 5.942,28 C |
| 17/02/2022 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA<br>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<br>104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 21.801 | 150.000,00 D | 126.526,47 C |
| 18/02/2022 | | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 18/02/2022 | 830.491.200.312.561 | 10,45 D | 126.516,02 C |
| 21/02/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA<br>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<br>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<br>756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D | 22.101 | 5.132,22 D | 110.587,99 C |
| 21/02/2022 | | IMPOSTOS<br>GPS - CODIGO DE BARRAS | 22.102 | 45.965,30 D | 64.622,69 C |
| 21/02/2022 | | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 21/02/2022 | 870.521.100.130.470 | 10,45 D | 64.612,24 C |
| 22/02/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA<br>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<br>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<br>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<br>PREFEITURA M ITABELA | 22.201 | 12.171,71 D | 42.340,53 C |
| 24/02/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA<br>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<br>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<br>Cobrança referente 24/02/2022 | 870.551.100.147.151 | 10,45 D | 37.330,08 C |
| 25/02/2022 | | TAR PAG SALARIO<br>Cobrança referente 18/02/2022 | 870.560.800.097.452 | 10,20 D | 37.319,88 C |
| 25/02/2022 | | TAR ANT FLOAT<br>Cobrança referente 18/02/2022 | 870.560.800.097.453 | 20,83 D | 37.299,05 C |
| 25/02/2022 | | TAR LIB ARQ MAN<br>Cobrança referente 18/02/2022 | 870.560.800.100.239 | 106,50 D | 37.192,55 C |
| 25/02/2022 | | TAR PAGAMENTOS<br>Cobrança referente 21/02/2022 | 870.560.800.107.310 | 3,40 D | 37.189,15 C |
| 25/02/2022 | | TAR ANT FLOAT<br>Cobrança referente 21/02/2022 | 870.560.800.107.311 | 2,19 D | 37.186,96 C |
| 25/02/2022 | | TAR LIB ARQ MAN<br>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