

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 78

Data: 24/03/2022

Empenho / Liquidação: **1 / 11**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	11,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	11,00

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	850831	11,00



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

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
300.000,00	3.500,00	296.500,00

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 IMPORTANCA 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 <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Sublementar <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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			300.000,00	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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.646,69 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 11,00 - SALDO ATUAL R\$ 2.635,69

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 : 24/03/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 78									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 onze reais ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>49113-6</td><td>Brasil 49113-6</td><td>850831</td><td>11.00</td></tr></tbody></table> EM : 24/03/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	850831	11.00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/03/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	850831	11.00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 11 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
300.000,00	3.500,00	296.500,00	2.646,69	11,00	2.635,69

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	onze reais *****	11,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 24/03/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 11 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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:
Convênio:
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO

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

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
2.646,69	11,00	2.635,69

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
24/03/2022	(onze reais *****)	11,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		11,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 (onze reais *****) EM : 24/03/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/03/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
--	---

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 11,00 (onze reais *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	850831	11,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 78

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



 MARILYN DA SILVA
 Matr. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			37.080,46 C
18/03/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	288.642,83 C	325.723,29 C
18/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 18/03 4493 25127-5 MARIA VANIA C	554.493.000.025.127	920,00 D	324.803,29 C
18/03/2022		FOLHA PAGAMENTO	36.255	10.415,81 D	314.387,48 C
18/03/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	31.801	160.000,00 D	154.387,48 C
18/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.255.094	11,00 D	154.376,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	152.376,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	144.676,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	142.676,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	142.026,48 C
21/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	134.526,48 C
21/03/2022		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	32.101	46.679,49 D	87.846,99 C
22/03/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/03 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA	554.493.000.014.615	1.950,00 D	85.896,99 C
22/03/2022		PAG DIVERSOS	17.223	1.095,81 D	84.801,18 C
22/03/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	32.201	5.132,22 D	79.668,96 C
22/03/2022		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	32.202	12.354,69 D	67.314,27 C
22/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.102.134	11,00 D	67.303,27 C
24/03/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	32.401	3.000,00 D	64.303,27 C
24/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.164.068	11,00 D	64.292,27 C
28/03/2022		EMISSAO DE DOC 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	32.801	753,00 D	63.539,27 C
28/03/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/03/2022	870.871.100.146.511	11,00 D	63.528,27 C
31/03/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.030.960	10,20 D	63.518,07 C
31/03/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.030.961	20,83 D	63.497,24 C
31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/03/2022	870.900.800.037.261	106,50 D	63.390,74 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2022		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.043	3,40 D	63.387,34 C
31/03/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.044	2,19 D	63.385,15 C
31/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/03/2022	870.900.800.045.700	106,50 D	63.278,65 C
31/03/2022		SALDO			63.278,65 C

Impresso em 18.04.2022 às 11:11:04

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 DIAS
Mat. 7.568.554-X
Gerente Geral UN