

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 203

Data: 21/07/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 28

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	22,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	22,00

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	812021	22,00



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
306.459,00	3.500,00	296.959,00

CREADOR

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 IMPORTÂNCIA 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 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		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 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.629,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 22,00 - SALDO ATUAL R\$ 1.607,05

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 : 21/07/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 203									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,00 vinte e dois reais ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>812021</td> <td>22.00</td> </tr> </table> EM : 21/07/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	812021	22.00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/07/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	812021	22.00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 28 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	5.000,00	295.000,00	1.829,05	22,00	1.807,05

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 (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	vinte e dois reais *****	22,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 21/07/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/07/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEN DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 28 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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. / Atv.: 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 Licitação: 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	1.420,05	22,00	1.407,05

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 (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/07/2022	(vinte e dois reais *****)	22,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		22,00

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,00 (vinte e dois reais *****) EM : 21/07/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 21/07/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
--	---

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 22,00 (vinte e dois 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	812021	22,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 203

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



MILTON DA SILVA
Mat. 7.589.554-X
Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			188.959,57 C
20/07/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	283.547,61 C	472.507,18 C
		20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	464.807,18 C
		20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	462.807,18 C
		20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	462.157,18 C
		20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	454.657,18 C
		20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			
20/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.031.027.100	1.095,81 D	453.561,37 C
		20/07 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C			
20/07/2022		FOLHA PAGAMENTO	40.735	10.415,81 D	443.145,56 C
20/07/2022		TED	72.001	120.000,00 D	323.145,56 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
20/07/2022		TED	72.002	3.000,00 D	320.145,56 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI			
20/07/2022		IMPOSTOS	72.003	46.872,55 D	273.273,01 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		TED	72.004	7.622,43 D	265.650,58 C
		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D			
20/07/2022		TAR DOC/TED-E	812.011.300.327.706	11,00 D	265.639,58 C
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		TAR DOC/TED-E	812.011.300.327.707	11,00 D	265.628,58 C
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		TAR DOC/TED-E	812.011.300.327.708	11,00 D	265.617,58 C
		Cobrança referente 20/07/2022			
21/07/2022		TED	72.101	2.950,00 D	262.667,58 C
		756 3021 037433962000144 CLODOALDO NOR			
21/07/2022		TED	72.102	1.950,00 D	260.717,58 C
		364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC			
21/07/2022		TAR DOC/TED-E	812.021.100.251.214	11,00 D	260.706,58 C
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022		TAR DOC/TED-E	812.021.100.251.215	11,00 D	260.695,58 C
		Cobrança referente 21/07/2022			
25/07/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	258.695,58 C
		25/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O			
25/07/2022		EMISSAO DE DOC	72.501	352,00 D	258.343,58 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
25/07/2022		IMPOSTOS	72.502	12.414,09 D	245.929,49 C
		PREFEITURA M ITABELA			
25/07/2022		TED	72.503	7.527,54 D	238.401,95 C
		237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2022		TED 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	72.504	4.980,00 D	233.421,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.934	11,00 D	233.410,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.935	11,00 D	233.399,95 C
25/07/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.435.936	11,00 D	233.388,95 C
29/07/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.030.427	10,20 D	233.378,75 C
29/07/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.030.428	20,83 D	233.357,92 C
29/07/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2022	882.100.800.033.974	106,50 D	233.251,42 C
31/07/2022		SALDO			233.251,42 C

Impresso em 17.08.2022 às 10:40:00

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


FELTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN