

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 217

Data: 29/07/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 30

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	137,53
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	137,53

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	882100	137,53



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			380.800,00	3.500,00	298.600,00

CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-55 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 JULHO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.574,05 - VALOR LIQUIDADO R\$ 137,53 - SALDO ATUAL R\$ 1.436,52

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 : 29/07/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 217

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

EM : 29/07/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 137,53
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 137,53
cento e trinta e sete reais, cinquenta e tres centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	882100	137,53

EM : 29/07/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 29/07/2022

SIMONE SOSSAI
Tesorero/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 30 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

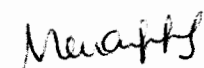
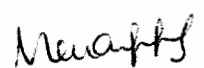
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
300.000,00	3.000,00	296.999,99	1.674,05	137,53	1.436,52

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 TARIFAS BANCÁRIAS 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	cento e trinta e sete reais, cinquenta e tres centavos *****	137,53

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 : 29/07/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/07/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 30 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	1.574,95	137,53	1.436,92



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:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 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
29/07/2022	(cento e trinta e sete reais, cinquenta e tres centavos *****)	137,53

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		137,53

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 137,53 (cento e trinta e sete reais, cinquenta e tres centavos *****) EM : 29/07/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/07/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 137,53 (cento e trinta e sete reais, cinquenta e tres 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	882100	137,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 217

Cliente

Nome

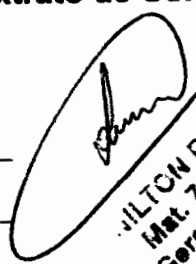
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



JILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-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


MILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN