

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 191

Data: 20/07/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 23

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	20,90
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	20,90

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	852011	20,90



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 7 EXERCÍCIO 2021 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
197.000,00	3.000,00	194.000,00

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:					3.000,00

VALOR TOTAL POR tres mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021


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. 7 / 2021

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			197.000,00	3.000,00	194.000,00

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 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.050,82 - VALOR LIQUIDADO R\$ 20,90 - SALDO ATUAL R\$ 1.029,92

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021 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 : 20/07/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 191

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2021 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 vinte reais, noventa centavos ***** <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>852011</td><td>20,90</td></tr></tbody></table> EM : 20/07/2021 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	852011	20,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/07/2021 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	852011	20,90							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 23 EXERCÍCIO 2021 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. / 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 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
187.000,00	3.000,00	184.000,00	1.000,82	20,90	1.020,82

CREDOR

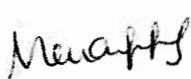
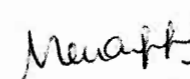
Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	vinte reais, noventa centavos *****	20,90

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 : 20/07/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/07/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



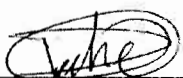
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

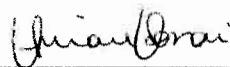
EMPENHO 7 / 23 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
197.000,00	3.000,00	194.000,00		

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/07/2021	(vinte reais, noventa centavos *****)	20,90

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (vinte reais, noventa centavos *****)
EM : 20/07/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/07/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	852011	20,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 191

Ciente

Nome

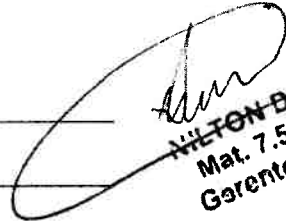
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


WILTON DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			17.607,42 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/07 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	245.673,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	244.353,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	237.153,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	235.353,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	234.703,88 C
20/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/07 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	227.203,88 C
20/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	34.368	8.603,84 D	218.600,04 C
20/07/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	72.001	100.000,00 D	118.600,04 C
20/07/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	72.002	1.300,00 D	117.300,04 C
20/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.009.800	10,45 D	117.289,59 C
20/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/07/2021	852.011.300.009.801	10,45 D	117.279,14 C
21/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/07 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	114.279,14 C
21/07/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	72.101	38.740,01 D	75.539,13 C
21/07/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	72.102	5.132,22 D	70.406,91 C
21/07/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	72.103	358,32 D	70.048,59 C
21/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.040.514	10,45 D	70.038,14 C
21/07/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.040.515	10,45 D	70.027,69 C
22/07/2021		PAG DIVERSOS	17.914	712,94 D	69.314,75 C
22/07/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	72.201	12.049,83 D	57.264,92 C
26/07/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/07 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	853,56 D	56.411,36 C
30/07/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.036.060	10,20 D	56.401,16 C
30/07/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.036.061	17,20 D	56.383,96 C
30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/07/2021	872.110.800.040.562	106,50 D	56.277,46 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/07/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.785	3,40 D	56.274,06 C
	30/07/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.046.786	1,42 D	56.272,64 C
	30/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/07/2021	872.110.800.047.360	106,50 D	56.166,14 C
	31/07/2021		S A L D O			56.166,14 C

Impresso em 17.08.2021 às 12:54:01

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