

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 285

Data: 20/10/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 36

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	852931	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 IMPORTÂNCIA 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

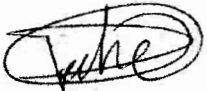


CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

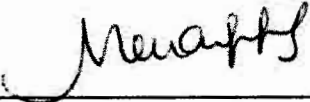


HISTÓRICO

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 OUTUBRO-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.368,86 - VALOR LIQUIDADO R\$ 20,90 - SALDO ATUAL R\$ 1.347,96

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 : 20/10/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 285									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/10/2021  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>852931</td><td>20.90</td></tr></tbody></table> EM : 20/10/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	852931	20.90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2021  SIMONE SOSSAI Tesorero/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	852931	20.90							



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

EMPENHO 7 / 36 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.: 010101 - 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: 33903999 - 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

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/10/2021	(vinte reais, noventa centavos *****)	20,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (vinte reais, noventa centavos *****)

EM : 20/10/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 20/10/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	852931	20,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 285

Cliente
Nome

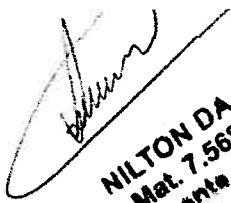
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


NILTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/09/2021		Saldo Anterior			93.332,25 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	321.398,71 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	314.198,71 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	312.398,71 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	311.748,71 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	308.748,71 C
	20/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	301.248,71 C
	20/10/2021		FOLHA PAGAMENTO	37.536	8.587,81 D	292.660,90 C
	20/10/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	102.001	5.132,22 D	287.528,68 C
	20/10/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	102.002	120.000,00 D	167.528,68 C
	20/10/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	102.003	38.740,01 D	128.788,67 C
	20/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.405.671	10,45 D	128.778,22 C
	20/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.405.672	10,45 D	128.767,77 C
	25/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	127.447,77 C
	25/10/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	102.501	12.101,97 D	115.345,80 C
	25/10/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	102.502	1.300,00 D	114.045,80 C
	25/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.094.494	10,45 D	114.035,35 C
	26/10/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 26/10 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	2.143,71 D	111.891,64 C
	26/10/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	102.601	348,88 D	111.542,76 C
	26/10/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.214.562	10,45 D	111.532,31 C
	28/10/2021		PAG DIVERSOS	33.771	712,94 D	110.819,37 C
	29/10/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.033.794	10,20 D	110.809,17 C
	29/10/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.033.795	17,17 D	110.792,00 C
	29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/10/2021	883.020.800.038.415	106,50 D	110.685,50 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.434	3,40 D	110.682,10 C
29/10/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.435	1,42 D	110.680,68 C
29/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/10/2021	883.020.800.045.760	106,50 D	110.574,18 C
31/10/2021		SALDO			110.574,18 C

Impresso em 17.11.2021 às 12:22:34

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