

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 325

Data: 24/11/2021

Empenho / Liquidação: 7 / 42

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	10,45
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	10,45

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	883281	10,45



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

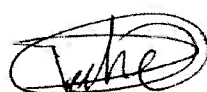

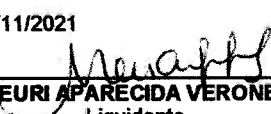
CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021.



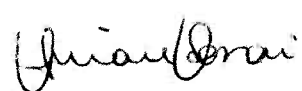
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.040,07 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 1.029,62

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 : 24/11/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 325

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,45 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 dez reais, quarenta e cinco 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>883281</td><td>10,45</td></tr></tbody></table> EM : 24/11/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	883281	10,45	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	883281	10,45							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 7 / 42 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. / 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

DADOS COMPLEMENTARES

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	194.000,00	1.040,07	10,45	1.029,62

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	dez reais, quarenta e cinco centavos *****	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

10,45

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 : 24/11/2021

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

EM : 24/11/2021


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante



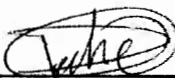
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

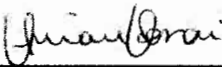
EMPENHO 7 / 42 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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. / Atv.:	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
24/11/2021	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****)
EM : 24/11/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 24/11/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	883281	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 325

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			110.574,18 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	338.640,64 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	331.440,64 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	328.440,64 C
19/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	40.226	13.086,20 D	315.354,44 C
19/11/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.901	150.000,00 D	165.354,44 C
19/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.410.149	10,45 D	165.343,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	1.320,00 D	164.023,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	162.223,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	161.573,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	154.073,99 C
22/11/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	112.201	5.132,22 D	148.941,77 C
22/11/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.202	38.740,01 D	110.201,76 C
22/11/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	112.203	11.992,94 D	98.208,82 C
22/11/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	112.204	3.428,61 D	94.780,21 C
22/11/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	112.205	1.008,82 D	93.771,39 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.874	10,45 D	93.760,94 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.875	10,45 D	93.750,49 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.876	10,45 D	93.740,04 C
24/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/11 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.801,88 D	91.938,16 C
24/11/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.401	1.300,00 D	90.638,16 C
24/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2021	883.281.100.058.339	10,45 D	90.627,71 C
25/11/2021		PAG DIVERSOS	32.093	712,94 D	89.914,77 C
29/11/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	112.901	358,00 D	89.556,77 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.094.642	10,45 D	89.546,32 C
30/11/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.029.733	10,20 D	89.536,12 C
30/11/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.029.734	26,17 D	89.509,95 C
30/11/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.035.220	106,50 D	89.403,45 C
30/11/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.096	3,40 D	89.400,05 C
30/11/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.097	1,42 D	89.398,63 C
30/11/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.352	106,50 D	89.292,13 C
30/11/2021		SALDO			89.292,13 C

Impresso em 14.12.2021 às 12:29:01

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


BANCO DO BRASIL S.A.
KENNEDY 6.076.484-8