

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 64

Data: 18/03/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 9

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|-------------------|-------|
| Valor Bruto R\$ | 11,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 11,00 |

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

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Doc.</u> | <u>Valor R\$</u> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840771 | 11,00 |



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 | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 300.000,00 | 3.500,00 | 296.500,00 |



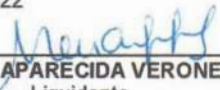
CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.




SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.668,69 - VALOR LIQUIDADO R\$ 11,00 - SALDO ATUAL R\$ 2.657,69

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

| | | |
|--|---|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | <p>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 : 18/03/2022</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 64

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/03/2022</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 onze reais *****</p> <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>840771</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 18/03/2022</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840771 | 11.00 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/03/2022</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840771 | 11.00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 9 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 LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 300.000,00 | 3.500,00 | 296.500,00 | 2.668,69 | 11,00 | 2.657,69 |

| 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 ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| 03/01/2022 | onze reais ***** | 11,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO | 11,00 |
|---|---|-------|
| 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 : 18/03/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/03/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 9 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 | Modalidade: Não se Aplica | Licitação: |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa | Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | Convênio: | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Incorporação: | Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | |

| 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 | 2.668,69 | 11,00 | 2.657,69 |

| 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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 18/03/2022 | (onze reais *****) | 11,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | Valor |
|----------------------|---------|--------------|
| Código | Receita | |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 11,00 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 (onze reais *****) EM : 18/03/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/03/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 11,00 (onze 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 | 840771 | 11,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 64

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



 MARILYN DA SILVA
 Mat. 7.568.554-X
 Gerente Geral UN

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 25/02/2022 | | Saldo Anterior | | | 37.080,46 C |
| 18/03/2022 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA | 554.493.000.049.100 | 288.642,83 C | 325.723,29 C |
| | | 18/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | | | |
| 18/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 554.493.000.025.127 | 920,00 D | 324.803,29 C |
| | | 18/03 4493 25127-5 MARIA VANIA C | | | |
| 18/03/2022 | | FOLHA PAGAMENTO | 36.255 | 10.415,81 D | 314.387,48 C |
| 18/03/2022 | | TED | 31.801 | 160.000,00 D | 154.387,48 C |
| | | 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | | | |
| 18/03/2022 | | TAR DOC/TED-E | 840.771.100.255.094 | 11,00 D | 154.376,48 C |
| | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |
| 21/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 550.792.000.064.227 | 2.000,00 D | 152.376,48 C |
| | | 21/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S O | | | |
| 21/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 552.489.000.033.062 | 7.700,00 D | 144.676,48 C |
| | | 21/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT | | | |
| 21/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 552.976.000.121.823 | 2.000,00 D | 142.676,48 C |
| | | 21/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | | | |
| 21/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 552.976.000.206.243 | 650,00 D | 142.026,48 C |
| | | 21/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD | | | |
| 21/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 134.526,48 C |
| | | 21/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | | | |
| 21/03/2022 | | IMPOSTOS | 32.101 | 46.679,49 D | 87.846,99 C |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/03/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA | 554.493.000.014.615 | 1.950,00 D | 85.896,99 C |
| | | 22/03 4493 14615-3 A C MULTIMIDIA | | | |
| 22/03/2022 | | PAG DIVERSOS | 17.223 | 1.095,81 D | 84.801,18 C |
| 22/03/2022 | | TED | 32.201 | 5.132,22 D | 79.668,96 C |
| | | 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D | | | |
| 22/03/2022 | | IMPOSTOS | 32.202 | 12.354,69 D | 67.314,27 C |
| | | PREFEITURA M ITABELA | | | |
| 22/03/2022 | | TAR DOC/TED-E | 850.811.100.102.134 | 11,00 D | 67.303,27 C |
| | | Cobrança referente 22/03/2022 | | | |
| 24/03/2022 | | TED | 32.401 | 3.000,00 D | 64.303,27 C |
| | | 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | | | |
| 24/03/2022 | | TAR DOC/TED-E | 850.831.100.164.068 | 11,00 D | 64.292,27 C |
| | | Cobrança referente 24/03/2022 | | | |
| 28/03/2022 | | EMISSAO DE DOC | 32.801 | 753,00 D | 63.539,27 C |
| | | 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR | | | |
| 28/03/2022 | | TAR DOC/TED-E | 870.871.100.146.511 | 11,00 D | 63.528,27 C |
| | | Cobrança referente 28/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | | TAR PAG SALARIO | 870.900.800.030.960 | 10,20 D | 63.518,07 C |
| | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | | TAR ANT FLOAT | 870.900.800.030.961 | 20,83 D | 63.497,24 C |
| | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | | TAR LIB ARQ MAN | 870.900.800.037.261 | 106,50 D | 63.390,74 C |
| | | Cobrança referente 18/03/2022 | | | |

Extrato de Conta Corrente

| Movimento | | | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|----------|-------------|
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
| 31/03/2022 | | TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 22/03/2022 | 870.900.800.045.043 | 3,40 D | 63.387,34 C |
| 31/03/2022 | | TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/03/2022 | 870.900.800.045.044 | 2,19 D | 63.385,15 C |
| 31/03/2022 | | TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/03/2022 | 870.900.800.045.700 | 106,50 D | 63.278,65 C |
| 31/03/2022 | | SALDO | | | 63.278,65 C |

Impresso em 18.04.2022 às 11:11:04

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