

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 322

Data: 26/10/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 44

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|--------------------------|--------------|
| Valor Bruto R\$ | 33,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 33,00 |

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

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 812991 | 33,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 1 **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 | |
| 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 | | | Subelemento: 339039.99 - 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 | | |
| 300.000,00 | 3.500,00 | 296.500,00 | | |

| 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: | | | | | 3.500,00 |

VALOR TOTAL POR tres mil e quinhentos reais *****

| | |
|--|---|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM : 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p style="text-align: center;">AUTORIZO A DESPESA</p> <p style="text-align: center;">EM : 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"> _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p> |
|--|---|



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 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| CONTRATO | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 388.800,00 | | |
| | | | 3.500,00 | | |
| | | | 296.600,00 | | |

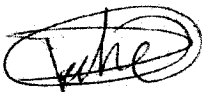


CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.



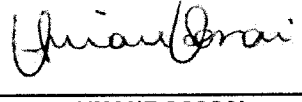
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 963,88 - VALOR LIQUIDADO R\$ 33,00 - SALDO ATUAL R\$ 930,88

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 : 26/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 322

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 33,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33,00 trinta e tres reais ***** <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>812991</td><td>33.00</td></tr></tbody></table> EM : 26/10/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 812991 | 33.00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 812991 | 33.00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 44 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 | 3.500,00 | 296.500,00 | 963,86 | 33,00 | 930,86 |

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 ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 03/01/2022 | trinta e tres reais ***** | 33,00 |

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 : 26/10/2022 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/10/2022 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 44 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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:
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 | 963,85 | 33,00 | 930,85 |

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 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| 26/10/2022 | (trinta e tres reais *****) | 33,00 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|--------|---------|-------|
| | | |

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO 33,00


ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33,00 (trinta e tres reais *****)

EM : 26/10/2022


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 26/10/2022


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 33,00 (trinta e tres 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 | 812991 | 33,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 322

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2022 | | Saldo Anterior | | | 261.335,78 C |
| 18/10/2022 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 101.801 | 130.000,00 D | 131.335,78 C |
| 18/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/10/2022 | 812.911.100.219.378 | 11,00 D | 131.324,78 C |
| 20/10/2022 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA 20/10 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 283.547,61 C | 414.872,39 C |
| 20/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 20/10 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | 552.976.000.121.823 | 2.000,00 D | 412.872,39 C |
| 20/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 20/10 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 650,00 D | 412.222,39 C |
| 20/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 20/10 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 404.722,39 C |
| 20/10/2022 | | FOLHA PAGAMENTO | 45.690 | 10.291,98 D | 394.430,41 C |
| 20/10/2022 | | TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC | 102.001 | 1.950,00 D | 392.480,41 C |
| 20/10/2022 | | TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | 102.002 | 3.000,00 D | 389.480,41 C |
| 20/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2022 | 862.931.200.298.331 | 11,00 D | 389.469,41 C |
| 20/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/10/2022 | 862.931.200.298.332 | 11,00 D | 389.458,41 C |
| 21/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/10 0792 64227-4 RAFAEL B N S O | 550.792.000.064.227 | 2.000,00 D | 387.458,41 C |
| 21/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/10 2489 33062-0 DR ALCIDES NT | 552.489.000.033.062 | 7.700,00 D | 379.758,41 C |
| 21/10/2022 | | TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D | 102.101 | 7.622,43 D | 372.135,98 C |
| 21/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/10/2022 | 812.941.100.265.198 | 11,00 D | 372.124,98 C |
| 26/10/2022 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 26/10 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C | 554.493.031.027.100 | 1.095,81 D | 371.029,17 C |
| 26/10/2022 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 102.601 | 46.929,02 D | 324.100,15 C |
| 26/10/2022 | | IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA | 102.602 | 12.726,92 D | 311.373,23 C |
| 26/10/2022 | | TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR | 102.603 | 453,70 D | 310.919,53 C |
| 26/10/2022 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 102.604 | 50.000,00 D | 260.919,53 C |
| 26/10/2022 | | TED 403 0001 026936451000129 ANDERSON DIAS | 102.605 | 6.000,00 D | 254.919,53 C |
| 26/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022 | 812.991.100.269.731 | 11,00 D | 254.908,53 C |

Extrato de Conta Corrente

| Movimento | | | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|----------|--------------|
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
| 26/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022 | 812.991.100.269.732 | 11,00 D | 254.897,53 C |
| 26/10/2022 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/10/2022 | 812.991.100.269.733 | 11,00 D | 254.886,53 C |
| 31/10/2022 | | TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/10/2022 | 833.040.801.343.691 | 10,20 D | 254.876,33 C |
| 31/10/2022 | | TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/10/2022 | 833.040.801.343.692 | 20,58 D | 254.855,75 C |
| 31/10/2022 | | TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/10/2022 | 833.040.801.352.795 | 106,50 D | 254.749,25 C |
| 31/10/2022 | | SALDO | | | 254.749,25 C |

Impresso em 17.11.2022 às 10:46:06

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