

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 352

Data: 24/11/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 50

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	22,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	22,00

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	813281	22,00



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

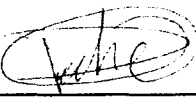


CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

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

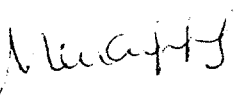

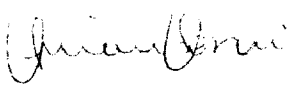
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.038,60 - VALOR LIQUIDADO R\$ 22,00 - SALDO ATUAL R\$ 1.016,60

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<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 : 24/11/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 352

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,00 vinte e dois reais *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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>813281</td><td>22.00</td></tr></tbody></table> <p>EM : 24/11/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	813281	22.00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	813281	22.00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 50 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
300.000,00	3.500,00	296.500,00	1.038,60	22,00	1.016,60

CREDOR

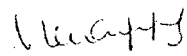
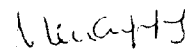
Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

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 NOVEMBRO-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	vinte e dois reais *****	22,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO	22,00
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 : 24/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 50 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA 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 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	1.038,60	22,00	1.016,60

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

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 NOVEMBRO-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
24/11/2022	(vinte e dois reais *****)	22,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
TOTAL RETIDO		
VALOR LÍQUIDO		22,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22,00 (vinte e dois reais *****) EM : 24/11/2022 _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2022 _____ SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 22,00 (vinte e dois 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	813281	22,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 352

Cliente

Nome

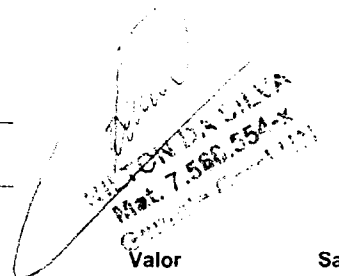
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



MAT. 7.560.554-X
 CARRÃO

Movimento

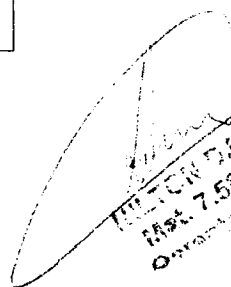
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			254.749,25 C
18/11/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA 18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	283.547,61 C	538.296,86 C
18/11/2022		FOLHA PAGAMENTO	44.750	19.956,50 D	518.340,36 C
18/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.801	120.000,00 D	398.340,36 C
18/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.123.549	11,00 D	398.329,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.700,00 D	390.629,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	388.629,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	387.979,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	380.479,36 C
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/11 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C	554.493.031.027.100	1.095,81 D	379.383,55 C
21/11/2022		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	112.101	7.622,43 D	371.761,12 C
21/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.456.123	11,00 D	371.750,12 C
22/11/2022		TED 364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC	112.201	1.950,00 D	369.800,12 C
22/11/2022		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.202	3.000,00 D	366.800,12 C
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.674	11,00 D	366.789,12 C
22/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.249.675	11,00 D	366.778,12 C
23/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	2.000,00 D	364.778,12 C
23/11/2022		TED 104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM	112.301	2.950,00 D	361.828,12 C
23/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.179.100	11,00 D	361.817,12 C
24/11/2022		TED 237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR	112.401	400,00 D	361.417,12 C
24/11/2022		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	112.402	50.000,00 D	311.417,12 C
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.294	11,00 D	311.406,12 C
24/11/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2022	813.281.100.230.295	11,00 D	311.395,12 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2022		IMPOSTOS PREFEITURA MITABELA	112.801	12.470,91 D	298.924,21 C
28/11/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.802	45.553,99 D	253.370,22 C
30/11/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.598.978	10,20 D	253.360,02 C
30/11/2022		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.598.979	39,91 D	253.320,11 C
30/11/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 18/11/2022	833.340.802.604.033	106,50 D	253.213,61 C
30/11/2022		S A L D O			253.213,61 C

Impresso em 19.12.2022 às 10:07:02

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


MARCOS DA SILVA
CPF: 7.500.558-11
OBRIGADO