

# 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

# **NOTA DE EMPENHO**

EMPENI	<b>HO</b> 1	EXERCÍCIO	2022 <b>P.A.</b> : 1	IPO: Estimativa	a TIP	O.	Orçamentário e	Suplementar
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES								
Unidade:	01.01.01 - 0	AMARA MUNICIPAL DE ITABEL	A	Modalidade:	Não se Apl	ica		
Função:	1 - Legisla	ativa		Licitação:				
Sub-Funç	ção: 31 - Ação	Legislativa		Contrato:				
Programa	a: 1 -FORTA	LECIMENTO DA AÇÃO LEC	Contraw.					
Proj. / Ati	iv.: 4.001 - MAN	IUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	Convênio:	-				
Elemento	o: 3.3.9.0.39.0	0 - Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	s de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica
Fonte:		RSOS ORDINÁRIOS		Incorporação	_	•		
	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pesso	al Ptnm			
300	0.000,00	3.500,00	296,500,00	Despesa resso	αι. Ι <b>.Ψ</b> 0,00			
CREDO	R			<u> </u>				
Nome:		DO BRASIL S/A	<del></del>	Cidade:	ITABELA -	RΛ		
Endereg			IEIDO 277	C.N.P.J.:				
Bairro:		NOEL RIBEIRO CARN ^	IEIRO, 277	Insc. Est.:	00.000.000	//33 <del>40-</del> 63		l
Dairo.	CENTR	<u> </u>						
EMDENH	O DADA ATEND	ER DESPESAS COM TARIFA		ÓRICO	DENITE NO 40 4	42 C DE TELU	ADIDADE DA CE	IADA
MUNICIPA	o para ateniji AL.	EN DESPESAS COM TARIF	40 DANCAKIAS DEBITADA	DINA CONTA COR	KENIE N° 49.1	is-o, DE IIIUL∕	AKIDADE DA CAN	IAKA
	-		ESPECI	FICAÇÃO				
Item	Descrição	<u> </u>			Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
					-			
. 1								
] [								
							TOTAL:	3.500,00
VALOR	TOTAL POR	tres mil e quir	nhentos reais *****					
DECLARC	QUE A IMPOR	TÂNCA SUPRA FOI DEDUZI	DA DO CRÉDITO PRÓPRIO	]	AU	TORIZO A DESF	PESA	
ĺ		EM: 03/01/2022				EM: 03/01/20	122	
		LW . 43/4 1/2422				LIVI . U3/U I/20	LL	
						_=1	278	
		B//				C\.M	£ 2	
		ORIVAL SANTOS BARE			PEDRO A	TONIO KIBEI	RO DA SILVA	
Ī	C	ontador - CRC BA-02749	9/0-2			Presidente		
L								
								-



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

#### **NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2022								
	TIPO DA N	OTA		TIPO DE CRÉDITO				
Ordinário 🗌	Global	]	Estimativa X	Orçamentário X		Extraordinári 🗌		
Ú	NIDADE ORÇAM	ENTÁRI	A		FUNÇÃO	,		
01.01.01 - CAMARA M	UNICIPAL DE ITA	BELA		1 - Legislativa				
	SUB-FUNÇ	ÃO			PROGRAMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
31 - Ação Legislativa				1 - FORTALECIMENT	D DA AÇÃO LEGISLATIV	VA		
	ATIVIDADE / PR			ELEMENT	O DA DESPESA/SUBEI	LEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS	S DA CÂ	MARA MUNICIPAL		viços de Terceiros - Pessoa os de Terceiros - Pessoa Ju			
				0 - RECURSOS ORDI	NÁRIOS			
LICITAÇÃO: Não se A	plica		No.		SALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO: -				SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
CONTRATO				300.000,00	3.500,00	296.500,00		
CIDADE: ITABELA - C.N.P.J.: 00.000.000  DESPESAS COM O PA TITULARIDADE DA CÂ								
AUTORIZO O	EMPENNO NO	.038,60				16,60		
DESPESA SUPRA MENCIONADA FOI DED			VALOR DO	EMPENHO R\$	3.500,00			
EM: 03/01/2022	EMPENHO DA		VALOR DO DECLARO QUE A IM		3.500,00  DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S)		
EM: 03/01/2022	EMPENHO DA		VALOR DO DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA	3.500,00  DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PE	(S) MATERIAL(AIS) RAM) ISTRADO(S) NO LIVRO		
EM: 03/01/2022	EMPENHO DA		VALOR DO DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA	3.500,00  DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE	(S) MATERIAL(AIS) RAM) ISTRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S)		
PEDRO ANTONIO	EMPENHO DA RA MENCIONADA	Α	DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO EM: 03/01/2022	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA	DECLARO QUE O FO(I) RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PE EM : 24/11/2022	(S) MATERIAL(AIS) RAM) ISTRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S)		
PEDRO ANTONIO	EMPENHO DA RA MENCIONADA A MENCIONADA RIBEIRO DA SIL idente	VA	DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO EM: 03/01/2022	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO  ITOS BARBOSA BA-027499/0-2	DECLARO QUE O FOI(F RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PF EM: 24/11/2022  MEURI APARE Liqui	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S) CIDA VERONEZ		
PEDRO ANTONIO Pres	EMPENHO DA RA MENCIONAD/  RIBEIRO DA SIL idente  CÃO  SPESA E EMPENHO ADA PODENDO	PROC VALOR VALOR PAGUE- vinte e d	DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO EM: 03/01/2022  DORIVAL SAN Contador - CRO CESSO DE PAGA  TOTAL BRUTO R\$ TOTAL RETIDO R\$ -SE A QUANTIA DE R\$ lois reais ******	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO  ITOS BARBOSA BA-027499/O-2  MENTO No. 352  22,00 0,00 22,00	DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PE EM : 24/11/2022  MEURI APARE Liqui	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S) CIDA VERONEZ		
PEDRO ANTONIO Pres  LIQUIDA  DECLARO QUE A DE RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDA	EMPENHO DA RA MENCIONAD/  RIBEIRO DA SIL idente  CÃO  SPESA E EMPENHO ADA PODENDO	VA  PROC  VALOR  VALOR  VALOR  PAGUE-	DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO EM: 03/01/2022  DORIVAL SAN Contador - CRO CESSO DE PAGA TOTAL BRUTO R\$ TOTAL RETIDO R\$ SE A QUANTIA DE R\$ lois reais ***** Descrição da Co	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO  TOS BARBOSA BA-027499/0-2  MENTO No. 352  22,00 0,00 22,00 nta Document Valor	DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PE EM : 24/11/2022  MEURI APARE Liqui	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S)  CIDA VERONEZ idante  A IMPORTÂNCIA FORIZADA		
PEDRO ANTONIO Pres  LIQUIDA  DECLARO QUE A DE RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDA EFETUAR PAGAMENT	RIBEIRO DA SIL idente  CÃO SPESA E EMPENHO ADA PODENDO TO.	PROC VALOR VALOR PAGUE- vinte ed Conta 49113-	DECLARO QUE A IM FOI DEDUZIDA DO EM: 03/01/2022  DORIVAL SAN Contador - CRO CESSO DE PAGA TOTAL BRUTO R\$ -SE A QUANTIA DE R\$ lois reais ***** Descrição da Co	EMPENHO R\$  IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO  ITOS BARBOSA BA-027499/O-2  MENTO No. 352  22,00 0,00 22,00 nta Document Valo: 813281 2:	DECLARO QUE O FOI(F RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PF EM: 24/11/2022  MEURI APARE Liqui  FOI PAGA A AUT  C RS EM: 24/11/2022	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S)  CIDA VERONEZ idante  A IMPORTÂNCIA FORIZADA		



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1 /50	EXERCÍCIO	2022 P.A.: TI	PO: Estimativa		TIPO Orçam	entário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA		DADOS COMP	LEMEN	TARES	
Unidade: 01.01.01 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE I	TABELA	Modalidade:	Não s	se Aplica	No.:
Função: 1 - Legisla	tiva		Licitação: Contrato:			
Sub-Função: 31 - Ação	Legislativa		Convênio:	_		
Programa: 1 -FORTA	LECIMENTO DA AÇÃO LEC	GISLATIVA	Despesa Pesso		00	
	NUTENÇÃO DOS SERVIÇO	OS DA CÂMARA	Incorporação	-		
MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.	L 00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa Jurídica	Subelemento:	3390: Jurídi	39.99 - Outros Serviços de T ica	erceiros - Pessoa
Fonte: 0 - RECUF	RSOS ORDINÁRIOS					
SALDO ANTERIOR	DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTE	BIOR	EMPENHO VALOR DA LIQUIDAÇÃO	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	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	Cidade:	ITABE	LA - BA	
Į.	NOEL RIBEIRO CARI	NEIRO. 277	C.N.P.J.:		0.000/5546-85	
Bairro: CENTRO			Insc. Est.:			
Conta Bancária:			Agência:		Banco:	
		<b>HISTÓ</b> I S BANCÁRIAS (DOC/TE				
DE TITULARIDADE DA	CAMARA MUNICIPAL,	DO MÊS DE NOVEMBRO	O-2022.			ļ
DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR	EXTENSO				VALOR BRUTO
03/01/2022	vinte e dois reais *****			,		22,00
RETENÇÕES DO EM	PENHO					
Código	Receita					Valor
,						
	:					
			***			
					TOTAL RETIDO	0,00
				<u> </u>	VALOR LÍQUES	
NOTA DE LIQUIDAÇÃ		CEBIDO(S) E REGISTRADO(	el DECLARO	OHE A DE	VALOR LÍQUIDO SPESA RELATIVO A NOTA	22,00
NO LIVRO PROPRIO	I ERIAL(AIS) FOI(RAM) REC OU QUE O(S) SERVIÇO(S)	FOI(RAM) PRESTADO(S)	EST	TÁ LIQUIE	DADA PODENDO EFETUAR	PAGAMENTO.
	EM: 24/11/2022	, ,			EM: 24/11/2022	
	1 lucapt	7			Much	J
М	EURI APARECIDA VER Liquidante	ONEZ		ME	EURI APARECIDA VERO Liquidante	DNEZ



# 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica								a	
Função:	1 - Leg			Licitação:					
Sub-Funç	ão: 31 - Aç	a		Convênio:					
Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA					Despesa Pes	soal: R\$ 0,	00		
Proj. / Ativ	v.: 4.001 - N	OOS SERVIÇOS DA	CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação	•				
Elemento	3.3.9.0.3	9.00 - Outros S	erviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica	Subelemento	33903	9.99 - Oı	utros Serviços de Tercei	ros - Pessoa Jurídica
Fonte:	0 - RE	CURSOS ORE							
CALDO	ANTERIOR	Y	OTAÇÃO	SALDO ATUAL	SALDO AN	TERIOR		EMPENHO R DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
	.000,00		DO EMPENHO .500.00	296.500,00	1.038		VALOR	22,00	1.016,60
CREDOR	i				1				110.10,00
Nome:	<del></del>	O DO BR	ASII S/A		Cidade:	ITABE	1 A . I	BA	
Endereç			IBEIRO CARI	NEIRO. 277	C.N.P.J.:			5546-85	
Bairro:	CENT				Insc. Est				
				HIST	ÓRICO:				
DESPESA	AS COM O	PAGAMENT	O DE TARIFA	S BANCÁRIAS (DOC/TE	D ELETRÔNIC	O) DEBIT	ADAS	NA CONTA CORF	RENTE Nº 49.113-6, DE
TITULARI	IDADE DA	CĂMARA M	UNICIPAL, DO	MÊS DE NOVEMBRO-2	2022.				
DATA D	AGAMENT	O VALOR	BRUTO POR	EYTENSO					VALOR BRUTO
DATAP	AGAMENT		ois reais *****)	EXTENSO					VALOR BRUTO
24/1	1/2022	(virte e d	iois reais )						22,00
DETENC	ÇÕES DO E	MDENHO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	odigo	Receita	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Valor
<u>_</u>	ouigo	Receita							Valor
					· <del>····································</del>			TOTAL RETID	
							V	ALOR LÍQUIDO	22,00
ORDEM	DE PAGA								
	PAGUE-SE	A QUANTIA	DE R\$ 22,00 (vint	e e dois reais *****)			FOI P	AGA A IMPORTÂNCI	IA .
		FM	: 24/11/2022				F	AUTORIZADA EM: 24/11/2022	
							_		
		7	-FIN					Jan Bloggi	`
	PE	DRO ANTO	WO RIBEIRO D	)A SILVA			Si	MONE SOSSAI	
			Presidente		1			ureiro/1ª Secretári	a
	- 2	<del></del>							
		MUNICIPAL ne registro a		no ESTADO DA BAHIA	a quantia de R	\$ 22,00 (vin	ite e do	ois reais *****) mei	ncionada nesta ordem de
Banco	Agência	Conta		Descrição	Documento	Valor	T		Fonte
	4493-8	49113-6	Brasil 49113-		813281		22,00		
				-			,,		
							Ì		
							ł		
PROCES	SO DE PAG	AMENTO:	352		·				
			V-						





Cliente Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agencia 4493-8 Conta

49.113-6

				N. S.	( .
lovimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			254.749,25 C
18/11/2022	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	283.547,61 C	538.296,86 C
		18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
18/11/2022		FOLHA PAGAMENTO	44.750	19.956,50 D	518.340,36 C
18/11/2022		TED	111.801	120.000,00 D	398.340,36 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
18/11/2022		TAR DOC/TED-E	813.221.100.123.549	11,00 D	398.329,36 C
		Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	7.700,00 D	390.629,36 C
		21/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.000,00 D	388.629,36 C
		21/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	650,00 D	387.979,36 C
		21/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.013.446	7.500,00 D	380.479,36 C
04/44/0000	4400.0	21/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS			0-0.000.55.0
21/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.031.027.100	1.095,81 D	379.383,55 C
04/44/0000	<del>"</del>	21/11 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C			074 704 40 0
21/11/2022		TED	112.101	7.622,43 D	371.761,12 C
21/11/2022		756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	000 054 000 450 400	44.00 D	074 750 40 0
21/11/2022		TAR DOC/TED-E	823.251.200.456.123	11,00 D	371.750,12 C
22/11/2022		Cobrança referente 21/11/2022 TED	112.201	1.950,00 D	369.800,12 C
22/11/2022			112.201	1.950,00 D	369.600,12 C
22/11/2022	- <del></del>	364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC TED	112.202	3.000,00 D	366.800,12 C
2211112022		756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	112.202	3.000,00 D	300.800,12
22/11/2022		TAR DOC/TED-E	813.261.100.249.674	11,00 D	366.789,12 C
ZZ/ 117ZOZZ		Cobrança referente 22/11/2022	010.201.100.243.074	11,00 B	000.700,12
22/11/2022		TAR DOC/TED-E	813.261.100.249.675	11,00 D	366.778,12 C
22, 2022		Cobrança referente 22/11/2022	010.201.100.243.070	11,000	000.770,72
23/11/2022	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	2.000,00 D	364.778,12 C
		23/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0		2.000,00	
23/11/2022		TED	112.301	2.950,00 D	361.828,12 C
		104 4582 040123908000107 ASTERISCO COM			
23/11/2022		TAR DOC/TED-E	833.271.100.179.100	11,00 D	361.817,12 C
		Cobrança referente 23/11/2022			
24/11/2022		TED	112.401	400,00 D	361.417,12 C
		237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR			
24/11/2022		TED	112.402	50.000,00 D	311.417,12 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
24/11/2022		TAR DOC/TED-E	813.281.100.230.294	11,00 D	311.406,12 C
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		TAR DOC/TED-E	813.281.100.230.295	11,00 D	311.395,12 C
		Cobrança referente 24/11/2022			

# **Extrato de Conta Corrente**

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2022		IMPOSTOS	112.801	12.470,91 D	298.924,21 C
		PREFEITURA M ITABELA			
28/11/2022		IMPOSTOS	112.802	45.553,99 D	253.370,22 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022		TAR PAG SALARIO	833.340.802.598.978	10.20 D	253.360.02 C
<u> </u>		Cobrança referente 18/11/2022			
30/11/2022		TAR ANT FLOAT	833.340.802.598.979	39.91 D	253.320,11 C
		Cobrança referente 18/11/2022			
30/11/2022		TAR LIB ARQ MAN	833.340.802.604.033	106,50 D	253.213,61 C
		Cobrança referente 18/11/2022			
30/11/2022		SALDO			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