

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 358

Data: 30/11/2022

Empenho / Liquidação: 1 / 51

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|-------------------|--------|
| Valor Bruto R\$ | 156,61 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 156,61 |

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 | 833340 | 156,61 |



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 *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

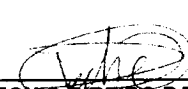
EM : 03/01/2022



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



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 | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 300.000,00 | 3.500,00 | 296.500,00 |

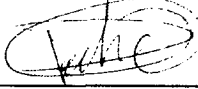


CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

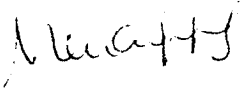
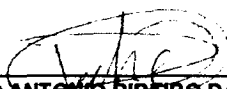

HISTÓRICO

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.016,60 - VALOR LIQUIDADO R\$ 156,61 - SALDO ATUAL R\$ 859,99

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 : 30/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 358 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|--------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 156,61 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156,61 cento e cinquenta e seis reais, sessenta e um 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>833340</td><td>156.61</td></tr></tbody></table> EM : 30/11/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 833340 | 156.61 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/11/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 833340 | 156.61 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 51 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 | 1.016,60 | 156,61 | 859,99 |

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 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 | cento e cinquenta e seis reais, sessenta e um centavos ***** | 156,61 |

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

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO | 156,61 |
|---|---|--------|
| 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 : 30/11/2022 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/11/2022 | |
| 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 / 51 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 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 | 1.016,60 | 156,61 | 859,99 |

| 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 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 |
|----------------|--|-------------|
| 30/11/2022 | (cento e cinquenta e seis reais, sessenta e um centavos *****) | 156,61 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | Valor |
|----------------------|---------|---------------|
| Código | Receita | |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 156,61 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 156,61 (cento e cinquenta e seis reais, sessenta e um centavos *****) EM : 30/11/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/11/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 156,61 (cento e cinquenta e seis reais, sessenta e um centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 833340 | 156,61 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 358

Cliente

Nome

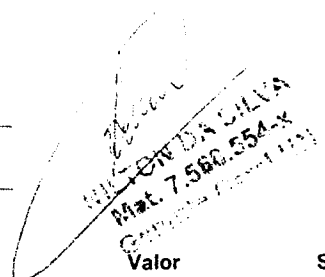
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



NUNO OLIVEIRA SILVA
 Matr. 7.560.554-X
 Gerente

Movimento

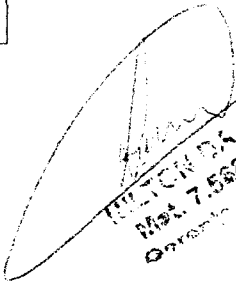
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2022 | | Saldo Anterior | | | 254.749,25 C |
| 18/11/2022 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA 18/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 283.547,61 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 0 | 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 M ITABELA | 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
Máx. 7.560,554x
Obrigações