

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 366**

**Data: 16/12/2022**

**Empenho / Liquidação: 1 / 52**

**Credor: BANCO DO BRASIL S/A**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor Bruto R\$   | <b>11,00</b> |
| Valor Retido R\$  | <b>0,00</b>  |
| Valor Líquido R\$ | <b>11,00</b> |

**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**

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Doc.</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 49113-6      | Brasil 49113-6   | 813501      | 11,00            |



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

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:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação: -  
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 N° 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total     |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | <b>3.500,00</b> |

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<br>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                             |
|   |                                 |  | 869.000,00   | 3.500,00                          | 296.500,00                              |

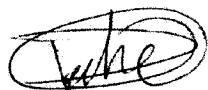


CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A  
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:



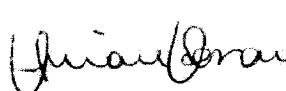
HISTÓRICO

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 DEZEMBRO-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 869,99 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 11,00 - SALDO ATUAL R\$ 848,99

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

|  |   |   |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 03/01/2022<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 03/01/2022<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br>EM : 16/12/2022<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 366   |          |                    |          |           |         |                |        |       |  |
|--|---|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 16/12/2022<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00<br>onze reais *****<br><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>813501</td><td>11.00</td></tr></tbody></table><br>EM : 16/12/2022<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | Conta    | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 813501 | 11.00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 16/12/2022<br><br><br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta  | Descrição da Conta  | Document | Valor R\$          |          |           |         |                |        |       |  |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 813501   | 11.00              |          |           |         |                |        |       |  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 / 52      EXERCÍCIO 2022      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  | DADOS COMPLEMENTARES   |
|---|--|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA<br>Função: 1 - Legislativa<br>Sub-Função: 31 - Ação Legislativa<br>Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL<br>Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Não se Aplica      No.:<br>Licitação:<br>Contrato:<br>Convênio: -<br>Despesa Pessoal: R\$ 0,00<br>Incorporação: -<br>Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |

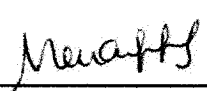
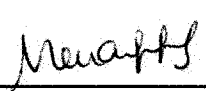
| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 300.000,00     | 3.300,00         | 296.699,99  | 650,99         | 11,00               | 640,99      |

| CREDOR   |   |
|--|---|
| Nome: BANCO DO BRASIL S/A<br>Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO. 277<br>Bairro: CENTRO<br>Conta Bancária: | Cidade: ITABELA - BA<br>C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85<br>Insc. Est.:<br>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 DEZEMBRO-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   |
|---|---|
| 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)<br>EM : 16/12/2022<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 16/12/2022<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 1 / 52      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  | 669,99         | 11,00               | 648,99      |

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.:

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 DEZEMBRO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------|-------------|
| 16/12/2022     | (onze reais *****)      | 11,00       |

RETENÇÕES DO EMPENHO

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

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO

11,00


ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,00 (onze reais \*\*\*\*\*)

EM : 16/12/2022

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA  
EM : 16/12/2022

  
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 | 813501    | 11,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 366

**Cliente**

Nome

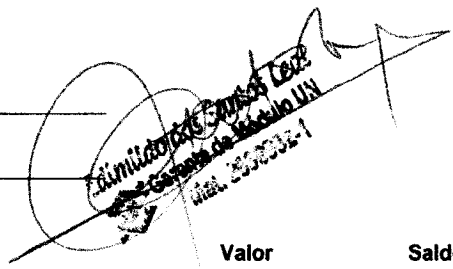
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Camara Municipal de Itabe  
 Caixa Postal 111  
 Itabe - SP

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico  | Documento           | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2022 |             | Saldo Anterior   |                     |              | 253.213,61 C |
| 12/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>12/12 4493 10593-7 GILBERTO JOSE       | 554.493.000.010.593 | 2.955,00 D   | 250.258,61 C |
| 15/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>15/12 1289 26270-6 T. C. IND COM       | 551.289.000.026.270 | 127.800,00 D | 122.458,61 C |
| 16/12/2022 |             | PAG BOLETO<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                   | 121.601             | 2.649,92 D   | 119.808,69 C |
| 16/12/2022 |             | PAG BOLETO<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                   | 121.602             | 1.773,36 D   | 118.035,33 C |
| 16/12/2022 |             | TED<br>237 3685 033652093000198 IMPERIO DO CI            | 121.603             | 11.300,00 D  | 106.735,33 C |
| 16/12/2022 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 16/12/2022           | 813.501.100.286.202 | 11,00 D      | 106.724,33 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF RECEBIDA<br>20/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN     | 554.493.000.049.100 | 283.547,60 C | 390.271,93 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT       | 552.489.000.033.062 | 7.700,00 D   | 382.571,93 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA     | 552.976.000.121.823 | 2.000,00 D   | 380.571,93 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD     | 552.976.000.206.243 | 650,00 D     | 379.921,93 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS      | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D   | 372.421,93 C |
| 20/12/2022 | 4493-8      | TRANSF ENVIADA<br>20/12 4493 31027100-2 CAMARA - CDC C   | 554.493.031.027.100 | 1.095,81 D   | 371.326,12 C |
| 20/12/2022 |             | FOLHA PAGAMENTO  | 84.408              | 17.149,93 D  | 354.176,19 C |
| 20/12/2022 |             | TED<br>104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR            | 122.001             | 190.000,00 D | 164.176,19 C |
| 20/12/2022 |             | IMPOSTOS<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                    | 122.002             | 45.336,97 D  | 118.839,22 C |
| 20/12/2022 |             | TED<br>364 0001 043884778000113 A E COMUNICAC            | 122.003             | 1.950,00 D   | 116.889,22 C |
| 20/12/2022 |             | EMISSAO DE DOC<br>237 3685 034639165000120 CLAUDIA VIEIR | 122.004             | 245,00 D     | 116.644,22 C |
| 20/12/2022 |             | IMPOSTOS<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                    | 122.005             | 90,89 D      | 116.553,33 C |
| 20/12/2022 |             | TED<br>756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D            | 122.006             | 7.622,43 D   | 108.930,90 C |
| 20/12/2022 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2022           | 833.541.100.208.773 | 11,00 D      | 108.919,90 C |
| 20/12/2022 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2022           | 833.541.100.208.774 | 11,00 D      | 108.908,90 C |
| 20/12/2022 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2022           | 833.541.100.208.775 | 11,00 D      | 108.897,90 C |

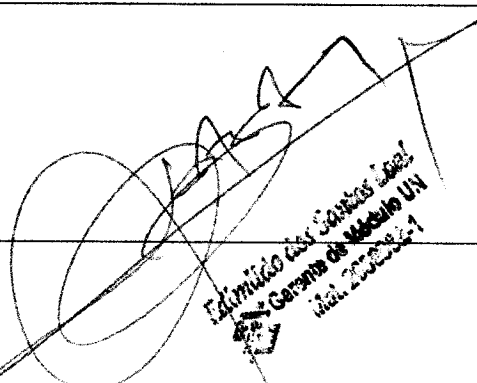
# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico  | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-------------------|----------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/12/2022        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 20/12/2022           | 833.541.100.208.776 | 11,00 D     | 108.886,90 C |
| 21/12/2022        |                | IMPOSTOS<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                    | 122.101             | 45.571,14 D | 63.315,76 C  |
| 21/12/2022        |                | TED<br>756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI            | 122.102             | 3.000,00 D  | 60.315,76 C  |
| 21/12/2022        |                | IMPOSTOS<br>PREFEITURA M ITABELA                         | 122.103             | 12.539,76 D | 47.776,00 C  |
| 21/12/2022        |                | IMPOSTOS<br>PREFEITURA M ITABELA                         | 122.104             | 11.713,61 D | 36.062,39 C  |
| 21/12/2022        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 21/12/2022           | 873.551.200.098.305 | 11,00 D     | 36.051,39 C  |
| 22/12/2022        | 4493-8         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O      | 550.792.000.064.227 | 2.000,00 D  | 34.051,39 C  |
| 23/12/2022        |                | TED<br>104 4582 002389729000127 CAIXA DE PREV            | 122.301             | 9.486,13 D  | 24.565,26 C  |
| 23/12/2022        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 23/12/2022           | 813.571.100.377.954 | 11,00 D     | 24.554,26 C  |
| 27/12/2022        | 4493-8         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:06 DORIVAL SANTOS BARBOSA     | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D  | 17.054,26 C  |
| 28/12/2022        |                | TED-CRED CONTA<br>104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA | 260.334.371         | 641,25 C    | 17.695,51 C  |
| 28/12/2022        | 4493-8         | TRANSF ENVIADA<br>28/12 11:21 PREF.MUN.ITABELA IMPOSTO   | 554.493.000.055.008 | 17.695,51 D | 0,00 C       |
| 31/12/2022        |                | SALDO  |                     |             | 0,00 C       |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2023 R\$ 150,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 20.01.2023 às 09:36:40

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

  
Fábrica das Contas Ltda  
C/C - Corrente de Movimento UN  
104.4582.16234544-1