ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 21

Data: 31/01/2020

Empenho / Liquidação: **6 / 2**

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

Valor Bruto R$	**260,90**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**260,90**

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	810311	260,90

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 **EXERCÍCIO** 2020 **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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
206.000,00	3.500,00	202.500,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA 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 IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2020

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
206.000,00	3.500,00	202.500,00

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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 3.235,36 - VALOR LIQUIDADO R$ 260,90 - SALDO ATUAL R$ 2.974,46

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2020	EM : 02/01/2020	EM : 31/01/2020
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 31/01/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 21

VALOR TOTAL BRUTO R$ 260,90
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 260,90
duzentos e sessenta reais, noventa centavos *****

Conta	Descrição da Conta		Document	Valor R$
49113-6	Brasil	49113-6	810311	260,90

EM : 31/01/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 31/01/2020

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 2 **EXERCÍCIO** 2020 **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 **No.:**
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	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Incorporação**	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
206.000,00	3.500,00	202.500,00	3.234,36	260,90	2.974,46

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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	duzentos e sessenta reais, noventa centavos *****	260,90

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **260,90**

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 : 31/01/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 31/01/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 6 / 2 **EXERCÍCIO** 2020 **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.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
206.000,00	3.500,00	202.600,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
31/01/2020	(duzentos e sessenta reais, noventa centavos *****)	260,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais, noventa centavos *****)
EM : 31/01/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 31/01/2020

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	810311	260,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 21

BANCO DO BRASIL — Extrato de Conta Corrente

Renata de Souza T. Bissoli
Escriturária
Matr. 8.527.717-7

Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência: 4493-8 | Conta: 49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	241.000,00 C	241.000,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	240.400,00 C
20/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.814	9.802,42 D	230.597,58 C
20/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	120.000,00 D	110.597,58 C
20/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.960	10,20 D	110.587,38 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.961	23,34 D	110.564,04 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.192.547	106,50 D	110.457,54 C
20/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.526	3,40 D	110.454,14 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.527	4,25 D	110.449,89 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.593	106,50 D	110.343,39 C
20/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.363.563	10,45 D	110.332,94 C
22/01/2020	4493-8	CHEQUE	854.849	11.579,55 D	98.753,39 C
22/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	91.553,39 C
23/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	84.053,39 C
23/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	39.866,29 D	44.187,10 C
27/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	41.987,10 C
28/01/2020		PAG DIVERSOS	15.322	2.125,09 D	39.862,01 C
30/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	36.662,01 C
31/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	13.101	10.000,00 D	26.662,01 C
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.849.618	10,45 D	26.651,56 C
31/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.716	10,20 D	26.641,36 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.717	19,60 D	26.621,76 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.343.097	106,50 D	26.515,26 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.091	3,40 D	26.511,86 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.092	4,25 D	26.507,61 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.703	106,50 D	26.401,11 C
31/01/2020		S A L D O			26.401,11 C

mpresso em 17.02.2020 às 11:22:30

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

Renata de Souza T. Bissoli
Escrituraria