

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**Processo de Pagamento No. 22**

**Data: 14/02/2020**

**Empenho / Liquidação: 6 / 3**

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

Valor Bruto R\$	<b>10,45</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>10,45</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	830451	10,45



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. / Atv.: 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
206.000,00	3.500,00	202.500,00

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 DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

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

VALOR TOTAL POR tres mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2020

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRG-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**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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		
ATMIDADE / 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
			296.900,00	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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.974,46 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 2.964,01

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020   JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020   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 : 14/02/2020   MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 22**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 14/02/2020   MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,45 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 dez reais, quarenta e cinco centavos *****  Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 830451 10.45  EM : 14/02/2020   JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI FAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 14/02/2020   ANTÔNIO 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 / 3 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 LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
206.900,00	3.000,00	202.900,00	2.974,46	10,45	2.964,01

**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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	dez reais, quarenta e cinco centavos *****	10,45

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 14/02/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 14/02/2020
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 6 / 3 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. / Atv.: 010101 - 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: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
206.000,00	3.000,00	202.500,00

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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/02/2020	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)

EM : 14/02/2020

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA  
EM : 14/02/2020

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	830451	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 22

<b>Correntista</b>		CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome		16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2020	17.03.2020
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITABE</b>				
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						26.401,11 C
14.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021481	4.680,00 D	
14.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830451200129399	10,45 D	
19.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			021901	4.500,00 D	17.210,68 C
19.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830501200478213	10,45 D	
20.02.2020		579-Transferência recebida	99015			554493000049160	241.000,00 C	258.200,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	1.300,00 D	256.900,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	7.200,00 D	249.700,21 C
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.600,00 D	
20.02.2020		470-Transferência enviada	99015			554493000013446	7.500,00 D	
20.02.2020		250-Folha de Pagamento	13134			040633	8.975,67 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022001	572,00 D	
20.02.2020		166-Emissão de DOC	13105			022002	783,28 D	
20.02.2020		438-TED	13105			022003	135.000,00 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427074	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427075	10,45 D	
20.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830511200427076	10,45 D	
28.02.2020		002-Cheque	13028			854851	10.923,33 D	79.514,58 C
28.02.2020		211-Pagamentos Diversos	13134			057239	2.125,09 D	77.389,49 C
28.02.2020		375-Impostos	13105			022801	38.030,49 D	39.359,00 C
28.02.2020		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	3.200,00 D	35.159,00 C
28.02.2020		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830590901358411	3,40 D	35.155,60 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830590901358412	4,25 D	35.151,35 C
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			830590901358575	406,50 D	35.044,85 C
28.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200834955	10,45 D	35.034,40 C
28.02.2020		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			880590800334345	10,20 D	35.024,20 C
28.02.2020		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880590800334346	17,95 D	35.006,25 C

*[Handwritten signature and stamp]*

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE  
Agência (prefixo/dv): 4493-8 / 34  
GS: 34  
Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2020		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			880590800338061	106,50 D	34.899,75 C

Bloqueado - R\$ 0,00  
Disponível - R\$ 34.899,75 C  
CPMF cobrado - R\$ 0,00

*[Handwritten signature]*  
Município dos Santos  
Câmara de Mídias UN  
Mat. 263895-1