

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**Processo de Pagamento No. 27**

**Data: 19/02/2020**

**Empenho / Liquidação: 6 / 4**

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Valor Bruto R\$</b>   | <b>10,45</b> |
| <b>Valor Retido R\$</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Valor Líquido R\$</b> | <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   | 830501      | 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. / 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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 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

DORNAL 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 <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 No.                        |                                 |  | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO   |                                   |   |
| CONTRATO  |                                 |  | 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 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\$ 2.964,01 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 2.953,56**

**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 : 19/02/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

**LIQUIDAÇÃO**

DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.  
EM : 19/02/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 27**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 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 ***** |                           |
| <u>Conta</u>                               | <u>Descrição da Conta</u> |
| 49113-6                                    | Brasil 49113-6            |
| <u>Document</u>                            | <u>Valor R\$</u>          |
| 830501                                     | 10,45                     |

EM : 19/02/2020

JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 19/02/2020

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 / 4 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

DADOS COMPLEMENTARES

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 LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| 206.000,00     | 3.500,00         | 202.500,00  | 2.954,01       | 10,45               | 2.964,46    |

CREADOR

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/TELETRÔNICO) 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

10,45

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)  
EM : 19/02/2020

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  
EM : 19/02/2020

  
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 / 4 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   |
| Função:                  | 1 - Legislativa  |             | Licitação:           |   |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa  |             | Contrato:            |   |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                         |             | Convênio:            | -   |
| Proj. / Ativ.:           | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL           |             | Subelemento:         | 33903999 - 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 |                      |   |
| 206.000,00               | 3.500,00   | 202.500,00  |                      |   |

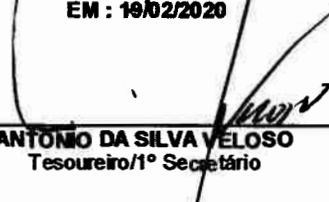
**CREDOR**  
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                      | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 19/02/2020     | (dez reais, quarenta e cinco centavos *****) | 10,45       |

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 19/02/2020

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 19/02/2020

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 830501    | 10,45 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 27

**Correntista**

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

| Data contábil | Data lançamento | Descrição                          | Lote  | 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 |       |        | 021401          | 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 |       |        | 021961          | 4.500,00 D   | 17.210,66 C  |
| 19.02.2020    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 830501200478213 | 10,45 D      |              |
| 20.02.2020    |                 | 470-Transferência recebida         | 99015 |       |        | 554493000049100 | 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 |       |        | 022801          | 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          | 39.030,49 D  | 38.359,00 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 ArqPag Manual | 13113 |       |        | 830590901358575 | 106,50 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 |       |        | 880590800134345 | 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]*

Assinatura do Correntista


Assinatura do Banco

16.234.544/0001-58

|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | 4493-8               | 34 | 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\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 34.899,75 C      | 0,00               |

  
 Antônio dos Santos Leal  
 Garante de Múltipla UN  
 Matr. 2638051-1