

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**Processo de Pagamento No. 46**

**Data: 20/02/2020**

**Empenho / Liquidação: 6 / 5**

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

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>31,35</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>31,35</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	830511	31,35



**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			DADOS COMPLEMENTARES	
<b>Unidade:</b>	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		<b>Modalidade:</b>	Não se Aplica
<b>Função:</b>	1 - Legislativa		<b>Licitação:</b>	
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa		<b>Contrato:</b>	
<b>Programa:</b>	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		<b>Convênio:</b>	-
<b>Proj. / Ativ.:</b>	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		<b>Subelemento:</b>	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Elemento:</b>	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>Incorporação:</b>	-
<b>Fonte:</b>	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Despesa Pessoal:</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
206.000,00	3.500,00	202.500,00		

**CREDOR**

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

**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 - CRC BA-021499/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		
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 CONVÊNIO: - CONTRATO			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			204.000,00	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 (DOC/TED) DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.953,56 - VALOR LIQUIDADO R\$ 31,35 - SALDO ATUAL R\$ 2.922,21**

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020  <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 20/02/2020  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 46**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2020  <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 31,35 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31,35 trinta e um reais, trinta e cinco centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>830511</td> <td>31,35</td> </tr> </table> EM : 20/02/2020  <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	830511	31,35	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/02/2020  <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	830511	31,35							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 6 / 5      EXERCÍCIO 2020    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
204.000,00	3.500,00	207.500,00	2.983,56	31,35	2.922,21

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

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS DA 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	trinta e um reais, trinta e cinco centavos *****	31,35

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) <b>EM : 20/02/2020</b>	<b>31,35</b> DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. <b>EM : 20/02/2020</b>
 <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	 <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante



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

EMPENHO 6 / 5 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. / Atv.:	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 Ins. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/02/2020	(trinta e um reais, trinta e cinco centavos *****)	31,35

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 31,35 (trinta e um reais, trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 20/02/2020  
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 20/02/2020  
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	830511	31,35	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 46

<b>Correntista</b>		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	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo anterior						26.401,11 C
14.02.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	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			021901	4.500,00 D	17.210,66 C
19.02.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830501200478213	10,45 D	
20.02.2020		870-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			552976000208243	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	39.030,49 D	38.359,00 C
28.02.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	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	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 Pgto 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]*  
 Assinatura do Titular da Conta  
 Nº da Conta: 4493-8  
 Nº da Agência: 49.113-6

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

Data crédito	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 - SP  
Câmara de Municípios UN  
Mat. 263.0052-1