

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 54

Data: 28/02/2020

Empenho / Liquidação: 6 / 6

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|--------------------------|---------------|
| Valor Bruto R\$ | 259,25 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 259,25 |

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 | 830590 | 259,25 |



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 | | |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|--|--|
| 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.: | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Elemento: | 33.9.0.39.00 - 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.: | |

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 IMPORTÂNCIA 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 <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 | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO | | | 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 FEVEREIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.922,21 - VALOR LIQUIDADO R\$ 259,25 - SALDO ATUAL R\$ 2.662,96

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 IMPORTANCA 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 : 28/02/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 28/02/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 54

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 259,25
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 259,25
duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e cinco centavos *****
Conta Descrição da Conta Document Valor R\$
49113-6 Brasil 49113-6 830590 259,25

EM : 28/02/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 28/02/2020

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 6 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 | 3.000,00 | 202.900,00 | 2.922,21 | 259,25 | 2.662,96 |

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 TARIFAS BANCÁRIAS, 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 | duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e cinco centavos ***** | 259,25 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|--------------|---------|-------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| 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 : 28/02/2020 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/02/2020 |
| MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante |



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

EMPENHO 6 / 6 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 | |
| 298.000,00 | 3.500,00 | 292.500,00 | |

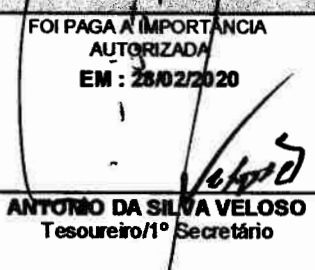
CREDOR
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 28/02/2020 | (duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e cinco centavos *****) | 259,25 |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 259,25 (duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e cinco centavos *****)
EM : 28/02/2020

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 28/02/2020


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 | 830590 | 259,25 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 54

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 | Mostrado | 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 | | | 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 | | | 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 | 10.823,33 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 | | | 022001 | 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 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]
 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
 16.234.544/0001-58

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

[Handwritten signature]
Município dos Santos, SP
Rua Garibaldi, 100
Mat. 260052-1