ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 75

Data: 20/03/2020

Empenho / Liquidação: **6 / 7**

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

Valor Bruto R$	**41,80**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**41,80**

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	820801	41,80

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 (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.662,96 - VALOR LIQUIDADO R$ 41,80 - SALDO ATUAL R$ 2.621,16

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 : 20/03/2020
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 75

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

EM : 20/03/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R$ 41,80
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 41,80
quarenta e um reais, oitenta centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	820801	41.80

EM : 20/03/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 20/03/2020

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 / 7 **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	2.662,96	41,80	2.621,16

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 (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	quarenta e um reais, oitenta centavos *****	41,80

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **41,80**

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 : 20/03/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

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

EM : 20/03/2020

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 6 / 7 **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	202.500,00

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
20/03/2020	(quarenta e um reais, oitenta centavos *****)	41,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 41,80 (quarenta e um reais, oitenta centavos *****)

EM : 20/03/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/03/2020

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	820801	41,80	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 75

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência	Conta
4493-8	49.113-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			34.899,75 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/03 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	247.927,66 C	282.827,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	1.300,00 D	281.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	274.327,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	272.127,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	271.527,41 C
20/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/03 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	264.027,41 C
20/03/2020		FOLHA PAGAMENTO	35.625	8.975,67 D	255.051,74 C
20/03/2020		TED 237 3685 31683967534 JURANDI DE SOUZA	32.001	2.500,00 D	252.551,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	32.002	474,00 D	252.077,74 C
20/03/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	32.003	130.000,00 D	122.077,74 C
20/03/2020		EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR	32.004	840,62 D	121.237,12 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.820	10,45 D	121.226,67 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.821	10,45 D	121.216,22 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.822	10,45 D	121.205,77 C
20/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.526.823	10,45 D	121.195,32 C
23/03/2020		PAG DIVERSOS	19.649	2.125,09 D	119.070,23 C
23/03/2020		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	32.301	10.905,88 D	108.164,35 C
27/03/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/03 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.600,00 D	104.564,35 C
27/03/2020		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	32.701	3.200,00 D	101.364,35 C
27/03/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/03/2020	850.871.100.278.201	10,45 D	101.353,90 C
31/03/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	33.101	39.439,71 D	61.914,19 C
31/03/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.385	10,20 D	61.903,99 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.133.386	17,95 D	61.886,04 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/03/2020	890.910.800.139.920	106,50 D	61.779,54 C
31/03/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.414	3,40 D	61.776,14 C
31/03/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.145.415	4,25 D	61.771,89 C
31/03/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/03/2020	890.910.800.146.017	106,50 D	61.665,39 C
31/03/2020		S A L D O			61.665,39 C

Impresso em 16.04.2020 às 10:36:31

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

Kennedy Lopes Gomes
Mat.: 5.076.484-8