

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 8

Data: 20/01/2020

Empenho / Liquidação: 6 / 1

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	264,64
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	264,64

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	820200	264,64



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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			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.: 00.000.000/5546-65 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 264,64 - SALDO ATUAL R\$ 3.235,36

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 : 20/01/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 8										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 264,64 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 264,64 duzentos e sessenta e quatro reais, sessenta e quatro 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</td> <td>49113-6</td> <td>820200</td> <td>264,64</td> </tr> </table> EM : 20/01/2020 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil	49113-6	820200	264,64	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2020 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$								
49113-6	Brasil	49113-6	820200	264,64							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 1 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
205.000,00	3.800,00	202.500,00	3.800,00	264,64	3.235,36

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 JANEIRO-2020.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2020	duzentos e sessenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos *****	264,64

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 : 20/01/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2020
 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 / 1 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
20/01/2020	(duzentos e sessenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos *****)	264,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 264,64 (duzentos e sessenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos *****) EM : 20/01/2020	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/01/2020
--	--

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	820200	264,64	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 8

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Renata de Souza T. Bissofi
Escrituraria
Matr. 8.527.717-7


Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/01 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	241.000,00 C	241.000,00 C
20/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/01 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	240.400,00 C
20/01/2020		FOLHA PAGAMENTO	32.814	9.802,42 D	230.597,58 C
20/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	12.001	120.000,00 D	110.597,58 C
20/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.960	10,20 D	110.587,38 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.188.961	23,34 D	110.564,04 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.192.547	106,50 D	110.457,54 C
20/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.526	3,40 D	110.454,14 C
20/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.527	4,25 D	110.449,89 C
20/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente a 20/12/2019	820.200.901.193.593	106,50 D	110.343,39 C
20/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.363.563	10,45 D	110.332,94 C
22/01/2020	4493-8	CHEQUE	854.849	11.579,55 D	98.753,39 C
22/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/01 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	91.553,39 C
23/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/01 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	84.053,39 C
23/01/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	12.301	39.866,29 D	44.187,10 C
27/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 27/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	41.987,10 C
28/01/2020		PAG DIVERSOS	15.322	2.125,09 D	39.862,01 C
30/01/2020	4493-8	TRANSF ENVIADA 30/01 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	36.662,01 C
31/01/2020		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	13.101	10.000,00 D	26.662,01 C
31/01/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2020	810.311.200.849.618	10,45 D	26.651,56 C
31/01/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.716	10,20 D	26.641,36 C
31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.336.717	19,60 D	26.621,76 C
31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/01/2020	870.310.800.343.097	106,50 D	26.515,26 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/01/2020		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.091	3,40 D	26.511,86 C
	31/01/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.092	4,25 D	26.507,61 C
	31/01/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/01/2020	870.310.800.348.703	106,50 D	26.401,11 C
	31/01/2020		SALDO			26.401,11 C

mpresso em 17.02.2020 às 11:22:30

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


Renata de Souza T. Bissoli
Escrituraria
M.O. 8.327.727