

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 399

Data: 28/12/2020

Empenho / Liquidação: 6 / 50

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|--------------------------|--------------|
| Valor Bruto R\$ | 10,45 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 10,45 |

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 | 883631 | 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 |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| 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 | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 204.000,00 | 3.500,00 | 207.500,00 |

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/TEDELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 795,92 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 785,47

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020 JOÃO 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 28/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 399 | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/12/2020 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | 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 ***** <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>883631</td> <td>10,45</td> </tr> </table> EM : 28/12/2020 JOÃO LIMA DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 883631 | 10,45 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/12/2020 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 883631 | 10,45 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 50 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|---|
| 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 | 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 |
| 202.800,00 | 3.500,00 | 202.800,00 | 798,92 | 10,45 | 788,47 |

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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-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 |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|--|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 28/12/2020 <div style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div> | 10,45 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/12/2020 <div style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante </div> |



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

EMPENHO 6 / 50 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: | 3.3.9.0.38.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Incorporação - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 286.900,00 | 3.600,00 | 290.500,00 | |

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 |
|----------------|--|-------------|
| 28/12/2020 | (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 : 28/12/2020
FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA
EM : 28/12/2020
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 | 883631 | 10,45 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 399

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 159.880,22 C |
| 09/12/2020 | | TED 237 3548 007666744000350 BURITI VEICUL | 120.901 | 86.500,00 D | 73.380,22 C |
| 09/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020 | 803.441.100.025.175 | 10,45 D | 73.369,77 C |
| 10/12/2020 | | IMPOSTOS DETRAN-BA TAXAS DIVERSAS | 121.001 | 230,38 D | 73.139,39 C |
| 10/12/2020 | | PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER | 121.002 | 4,26 D | 73.135,13 C |
| 10/12/2020 | | IMPOSTOS SEFAZ-BA DAE IPVA | 121.003 | 180,21 D | 72.954,92 C |
| 17/12/2020 | | PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS | 121.701 | 1.585,88 D | 71.369,04 C |
| 18/12/2020 | 4493-8 | TRANSF RECEBIDA 18/12 4493 49100-4 PREFEITURA MUN | 554.493.000.049.100 | 247.927,71 C | 319.296,75 C |
| 21/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/12 2489 33062-0 DR ALCIDES NT | 552.489.000.033.062 | 7.200,00 D | 312.096,75 C |
| 21/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/12 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | 552.976.000.121.823 | 2.200,00 D | 309.896,75 C |
| 21/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 600,00 D | 309.296,75 C |
| 21/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL | 554.493.000.012.493 | 3.600,00 D | 305.696,75 C |
| 21/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 21/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 298.196,75 C |
| 21/12/2020 | | FOLHA PAGAMENTO | 35.598 | 12.305,02 D | 285.891,73 C |
| 21/12/2020 | | TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR | 122.101 | 125.000,00 D | 160.891,73 C |
| 21/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.271.908 | 10,45 D | 160.881,28 C |
| 22/12/2020 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.201 | 43.484,48 D | 117.396,80 C |
| 22/12/2020 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.202 | 33.183,75 D | 84.213,05 C |
| 22/12/2020 | | TED 756 3021 012456366000159 JOTAGIL INDUS | 122.203 | 14.990,00 D | 69.223,05 C |
| 22/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.062.626 | 10,45 D | 69.212,60 C |
| 23/12/2020 | | TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | 122.301 | 3.200,00 D | 66.012,60 C |
| 23/12/2020 | | TED 237 3522 002983081000112 INSETEX LIMPE | 122.302 | 4.500,00 D | 61.512,60 C |
| 23/12/2020 | | EMISSAO DE DOC 237 3685 013964958000144 NOVO BARATEIR | 122.303 | 973,28 D | 60.539,32 C |

Extrato de Conta Corrente

| Movimento | | | | | |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
| 23/12/2020 | | PAG BOLETO PORTO S COMP DE S GERAIS | 122.304 | 2.398,55 D | 58.140,77 C |
| 23/12/2020 | | IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA | 122.305 | 16.369,65 D | 41.771,12 C |
| 23/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020 | 803.581.100.058.453 | 10,45 D | 41.760,67 C |
| 23/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020 | 803.581.100.058.454 | 10,45 D | 41.750,22 C |
| 23/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020 | 803.581.100.058.455 | 10,45 D | 41.739,77 C |
| 28/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 28/12 0792 64227-4 RAFAEL B N S O | 550.792.000.064.227 | 1.300,00 D | 40.439,77 C |
| 28/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 28/12 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS | 554.493.000.013.446 | 7.500,00 D | 32.939,77 C |
| 28/12/2020 | | TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI | 122.801 | 14.500,00 D | 18.439,77 C |
| 28/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.095.815 | 10,45 D | 18.429,32 C |
| 29/12/2020 | | TED-CRED CONTA 104 4582 16234544000158 ITABELA CAMARA | 996.421.940 | 10.097,52 C | 28.526,84 C |
| 29/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 29/12 4493 12493-1 ITANET B C MUL | 554.493.000.012.493 | 16.299,00 D | 12.227,84 C |
| 29/12/2020 | | PAG DIVERSOS | 28.971 | 1.821,43 D | 10.406,41 C |
| 29/12/2020 | | EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D | 122.901 | 742,00 D | 9.664,41 C |
| 29/12/2020 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020 | 803.641.100.102.979 | 10,45 D | 9.653,96 C |
| 30/12/2020 | 4493-8 | TRANSF ENVIADA 30/12 4493 55008-6 PREF.MUN.ITABE | 554.493.000.055.008 | 9.653,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R\$ 254,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 12.01.2021 às 12:18:49

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