



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 39

Data: 20/02/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 5**

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

Valor Bruto R\$	10,18
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	10,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
49113-6	Brasil 49113-6	13113	10,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a6d6e3a8-df99-4147-ae2c-6eac2aed2685



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 10 **EXERCÍCIO** 2019 **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:	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		
200.500,00	3.500,00	197.000,00		

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 O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA 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 IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a6d6e3a8-df99-4147-ae2c-6eac2aed2685

NOTA DE EMPENHO No. 10 / 2019

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"/>	Extraordinária <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
			200.500,00	3.500,00	197.000,00

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 O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.980,79 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 2.970,61

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 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 : 20/02/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 39									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/02/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,18 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 dez reais, dezoito centavos ***** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>13113</td> <td>10,18</td> </tr> </tbody> </table> EM : 20/02/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	13113	10,18	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	13113	10,18							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 5 EXERCÍCIO 2019 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 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
200.500,00	3.500,00	197.000,00	2.980,79	10,18	2.970,61

CREDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
Bairro: CENTRO
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85
Insc. Est.:
Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dez reais, dezoito centavos *****	10,18

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

10,18

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 : 20/02/2019

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 20/02/2019


MEURI APARECIDA VERÓNEZ
Liquidante


MEURI APARECIDA VERÓNEZ
Liquidante



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6d6c3a8-df99-4147-ae2c-6eac2ac62685



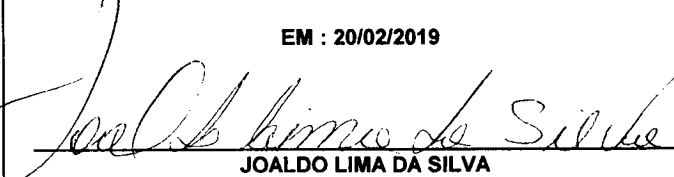

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 10 / 5 **EXERCÍCIO** 2019 **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	
200.500,00	3.500,00	197.000,00	

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
20/02/2019	(dez reais, dezoito centavos *****)	10,18

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****) EM : 20/02/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/02/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	13113	10,18	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 39



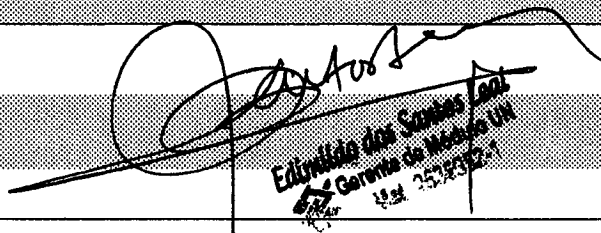
Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a6d6e3a8-df99-4147-ae2c-6eac2acd2685

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Fevereiro / 2019	18.03.2019
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\$
31.01.2019		Saldo anterior						3.747,23 C
14.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	1.547,23 C
20.02.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.000,00 C	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.02.2019		250-Folha de Pagamento	13134			019036	8.012,51 D	
20.02.2019		438-TED	13105			022001	120.000,00 D	
20.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820511200505705	10,18 D	92.524,54 C
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
21.02.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	88.724,54 C
25.02.2019		002-Cheque	13028			854832	10.823,47 D	
25.02.2019		002-Cheque	13028			854834	29,73 D	77.871,34 C
26.02.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
26.02.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			014003	1.840,15 D	
26.02.2019		375-Impostos	13105			022601	37.858,52 D	37.422,67 C
28.02.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
28.02.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	3.200,00 D	
28.02.2019		166-Emissão de DOC	13105			022802	344,00 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808455	10,18 D	
28.02.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840591200808456	10,18 D	
28.02.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			890590800142282	10,20 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			890590800142283	16,02 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800146397	106,50 D	
28.02.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			890590800151322	3,40 D	
28.02.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			890590800151323	3,68 D	
28.02.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			890590800151928	106,50 D	31.412,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	31.412,01 C	0,00


Edinaldo dos Santos Lodi
 Gerente de Agência UH
 Matr. 25283271