



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 52

Data: 28/02/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 6

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

| | |
|-------------------|--------|
| Valor Bruto R\$ | 266,66 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 266,66 |

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

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|---------|----------------|--------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840591 | 266,66 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efe9e8b9-c0d6-44be-9110-83cc23391778



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 IMPORTÂNCIA 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

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"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CÂMARA 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 No. | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | 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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.970,61 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 266,66 - SALDO ATUAL R\$ 2.703,95

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM : 02/01/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM : 02/01/2019

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 : 28/02/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

LIQUIDACÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 52

DECLARO QUE A DESPESA
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO
EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 28/02/2019

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 266,66
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 266,66
duzentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****

| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ |
|---------|--------------------|----------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840591 | 266,66 |

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 28/02/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efe9e8b9-c0d6-4abe-9110-83cc2331778



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

EMPENHO 10 / 6 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 |
|----------------|--|---------------|
| 28/02/2019 | (duzentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****) | 266,66 |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 266,66 (duzentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****)
 EM : 28/02/2019

Joaldo Lima da Silva
JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|--------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 840591 | 266,66 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: **52**



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.Disponível | 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 Lima
 Gerente de Negócios UN
 18/03/2019