



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/ep/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	107.000,00		

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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADA 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 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	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">SALDO ANTERIOR</th> <th style="width: 33%;">VALOR DO EMPENHO</th> <th style="width: 33%;">SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">200.500,00</td> <td style="text-align: center;">3.500,00</td> <td style="text-align: center;">197.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	200.500,00	3.500,00	197.000,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
200.500,00	3.500,00	197.000,00					

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
28/02/2019	(duzentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos *****)	266,66

ORDEM DE PAGAMENTO	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
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 Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/02/2019 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 28/03/2019 10:36:25
Acesse em: http://eitem.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: efc9e8b9-c0d6-44be-9110-83c2c23391778

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

[Assinatura]
Edinaldo dos Santos Leal
 Gerente de Negócios UN
 18/03/2019