

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2019

**Processo de Pagamento No. 127**

**Data: 02/05/2019**

Empenho / Liquidação: 10 / 18

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  
4001 - 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	831221	10,18



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							
165.300,00	3.500,00	161.800,00							
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					AUTORIZO A DESPESA				
EM : 02/01/2019					EM : 02/01/2019				
DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2					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**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suolementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinári <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 No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			165.300,00	3.500,00	161.800,00

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 MAIO-2019.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.117,29 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 2.107,11**

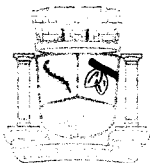
**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019     <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019     <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 02/05/2019     <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 127**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 02/05/2019     <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> 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 ***** <u>Conta</u> <u>Descrição da Conta</u> <u>Document</u> <u>Valor R\$</u> 49113-6    Brasil 49113-6    831221    10,18  EM : 02/05/2019     <b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA     EM : 02/05/2019     <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Tesoureiro/1º Secretário
---	---	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 18      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      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
165.300,00	3.500,00	161.800,00	2.117,29	10,18	2.107,11

**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 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 MAIO-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 : 02/05/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 02/05/2019	
<hr/> <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	<hr/> <b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante	



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

EMPENHO 10 / 18 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		
165.300,00	3.500,00	161.800,00		

**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.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/05/2019	(dez reais, dezoito centavos *****)	10,18

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****)  EM : 02/05/2019   JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 02/05/2019   ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	831221	10,18	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 127

**Cliente**

Nome

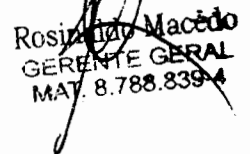
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosizilda Macedo  
 GERENTE GERAL  
 MAT. 8.788.839-4

**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			90.960,90 C
02/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	50.201	3.200,00 D	87.760,90 C
02/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.180.789	10,18 D	87.750,72 C
13/05/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	51.301	566,00 D	87.184,72 C
13/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.060.843	10,18 D	87.174,54 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.606,95 C	320.781,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	313.281,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	311.081,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	310.481,49 C
20/05/2019		FOLHA PAGAMENTO	35.196	7.944,13 D	302.537,36 C
20/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	60.000,00 D	242.537,36 C
20/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.808.832	10,18 D	242.527,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	236.027,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	232.827,18 C
21/05/2019		PAG DIVERSOS	16.691	3.198,35 D	229.628,83 C
21/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.101	120.000,00 D	109.628,83 C
21/05/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.102	38.076,77 D	71.552,06 C
21/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.103	3.200,00 D	68.352,06 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.181	10,18 D	68.341,88 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.182	10,18 D	68.331,70 C
22/05/2019	4493-8	CHEQUE	854.837	10.938,59 D	57.393,11 C
23/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	750,00 D	56.643,11 C
31/05/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.128	10,20 D	56.632,91 C
31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.129	15,88 D	56.617,03 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.164.768	106,50 D	56.510,53 C
31/05/2019		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.169.702	3,40 D	56.507,13 C
31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.169.703	6,39 D	56.500,74 C
31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.170.821	106,50 D	56.394,24 C
31/05/2019		S A L D O			56.394,24 C

Impresso em 18.06.2019 às 15:30:31

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

  
Rosinaldo Macêdo  
GERENTE GERAL  
MAT. 8.788.839-4