

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 291

Data: 17/10/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 43**

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

Valor Bruto R\$	20,90
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	20,90

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	822901	20,90



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

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
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.

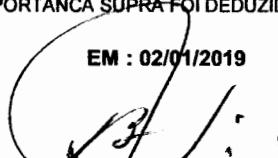
ESPECIFICAÇÃO

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

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			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			165.300,00	3.500,00	161.800,00


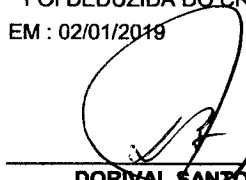
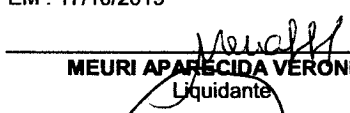
CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:



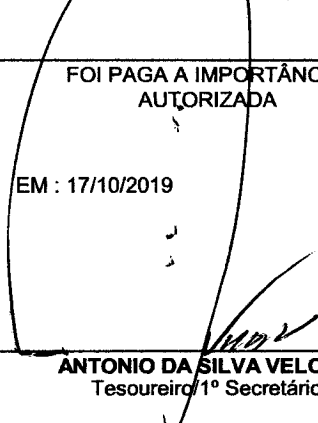
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 658,12 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 20,90 - SALDO ATUAL R\$ 637,22

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019  JOÃO 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 : 17/10/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 291									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/10/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 20,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 vinte reais, noventa 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>822901</td><td>20,90</td></tr></tbody></table> EM : 17/10/2019  JOÃO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	822901	20,90	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/10/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	822901	20,90							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 43 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
165.300,00	3.500,00	161.800,00	658,12	20,90	637,22

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 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	vinte reais, noventa centavos *****	20,90

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

20,90

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 : 17/10/2019

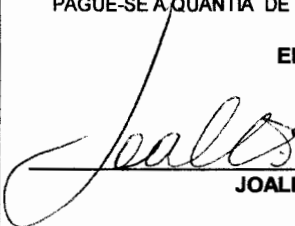
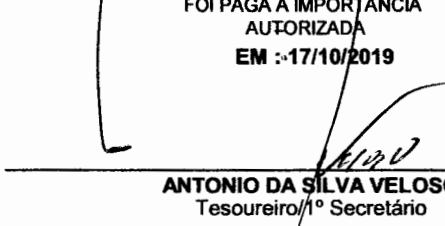
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA
ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 17/10/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante



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

EMPENHO 10 / 43		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			
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	
17/10/2019		(vinte reais, noventa centavos *****)				20,90	
ORDEN DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20,90 (vinte reais, noventa centavos *****)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM : 17/10/2019				EM : 17/10/2019			
 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	822901	20,90		
PROCESSO DE PAGAMENTO: 291							

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Outubro / 2019	19.11.2019
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\$
30.09.2019		Saldo anterior						149.295,37 C
08.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
17.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			101701	778,75 D	
17.10.2019		438-TED	13105			101702	60.000,00 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417780	10,45 D	
17.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822901200417781	10,45 D	
18.10.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	321.352,67 C
18.10.2019		250-Folha de Pagamento	13134			033232	7.453,84 D	313.898,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	306.398,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	304.198,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	303.598,83 C
21.10.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	300.398,83 C
21.10.2019		375-Impostos	13105			102101	37.957,50 D	262.441,33 C
21.10.2019		438-TED	13105			102102	100.000,00 D	
21.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941200000276	10,45 D	
22.10.2019		002-Cheque	13028			054843	10.823,47 D	151.607,41 C
22.10.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	145.107,41 C
25.10.2019		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			102501	3.200,00 D	141.907,41 C
25.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822981200165994	10,45 D	141.896,96 C
29.10.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	141.146,96 C
29.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			102901	565,00 D	140.581,96 C
29.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833021200577364	10,45 D	140.571,51 C
31.10.2019		166-Emissão de DOC	13105			103101	738,97 D	139.832,54 C
31.10.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803041100185317	10,45 D	139.822,09 C
31.10.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			893040800109958	10,20 D	139.811,89 C
31.10.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			893040800109959	14,90 D	139.796,99 C
31.10.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			893040800115592	106,50 D	139.690,49 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	139.690,49 C	0,00

Edimário dos Santos Leal
 Gerente de Módulo UN
 Mat. 2638952-1