ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 305

Data: 21/10/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 44**

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

Valor Bruto R$	**10,45**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**10,45**

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	802941	10,45

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
165.300,00	3.500,00	161.800,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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.:

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 IMPORTÂNCA 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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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**
	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

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 OUTUBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 637,22 - VALOR LIQUIDADO R$ 10,45 - SALDO ATUAL R$ 626,77

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2019	EM : 02/01/2019	EM : 21/10/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	**DORIVAL SANTOS BARBOSA** Contador - CRC BA-027499/O-2	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 21/10/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 305

VALOR TOTAL BRUTO R$ 10,45
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,45
dez reais, quarenta e cinco centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	802941	10,45

EM : 21/10/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/10/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 44 **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	637,22	10,45	626,77

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 OUTUBRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dez reais, quarenta e cinco centavos *****	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **10,45**

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 : 21/10/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 21/10/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 10 / 44 **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.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
165.300,00	3.500,00	161.800,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica

Licitação:

Contrato:

Convênio: -

Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Incorporação -

Despesa Pessoal: R$ 0,00

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
21/10/2019	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****)

EM : 21/10/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/10/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	802941	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **305**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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			854843	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

Edivaldo dos Santos Leal
Gerente de Módulo UN
Mat. 2635952-1