ESTADO DA BAHIA

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

## Processo de Pagamento No. 310

## Data: 25/10/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 45**

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 | 822981 | 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**<br>**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$ 626,77 - VALOR LIQUIDADO R$ 10,45 - SALDO ATUAL R$ 616,32**

**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 : 25/10/2019 |
| **JOALDO LIMA DA SILVA**<br>Presidente | **DORIVAL SANTOS BARBOSA**<br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | **MEURI APARECIDA VERONEZ**<br>Liquidante |

## LIQUIDAÇÃO

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

EM : 25/10/2019

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

## PROCESSO DE PAGAMENTO No. 310

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 | 822981 | 10,45 |

EM : 25/10/2019

**JOALDO LIMA DA SILVA**
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 25/10/2019

**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 / 45 **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** | **626,77** | **10,45** | **616,32** |

**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 : 25/10/2019**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

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

**EM : 25/10/2019**

**MEURI APARECIDA VERONEZ**
Liquidante

# ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**EMPENHO** 10 / 45 **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** 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 |
|---|---|---|
| 25/10/2019 | (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 : 25/10/2019**

**JOALDO LIMA DA SILVA**
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

**EM : 25/10/2019**

**ANTONIO DA SILVA VELOSO**
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 822981 | 10,45 | |

**PROCESSO DE PAGAMENTO:** **310**

**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.Disponivel | 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 |

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