

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**Processo de Pagamento No. 201**

**Data: 19/07/2019**

Empenho / Liquidação: 10 / 30

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

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
49113-6	Brasil 49113-6	822001	10,18





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 - 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.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR   VALOR DO EMPENHO   SALDO ATUAL		
CONTRATO					

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 JULHO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.515,69 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 1.505,51

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019  JOALDO 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 : 19/07/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 201

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/07/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ 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 ***** <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>822001</td><td>10,18</td></tr></tbody></table> EM : 19/07/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	822001	10,18	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/07/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	822001	10,18							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 10 / 30      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

**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 JULHO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dez reais, dezoito centavos *****	

**RETEIÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 19/07/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/07/2019
 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante



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

EMPENHO 10 / 30 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		

**CREDOR**

Nome:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	Cidade:	<b>ITABELA - BA</b>
Endereço:	<b>AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277</b>	C.N.P.J.:	<b>00.000.000/5546-85</b>
Bairro:	<b>CENTRO</b>	Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
19/07/2019	(dez reais, dezoito centavos *****)	10,18

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****)</p> <p style="text-align: center;"><b>EM : 19/07/2019</b></p> <p><i>Joaldo</i></p> <p style="text-align: center;"><b>JOALDO LIMA DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p style="text-align: center;"><b>EM : 19/07/2019</b></p> <p><i>Antonio</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

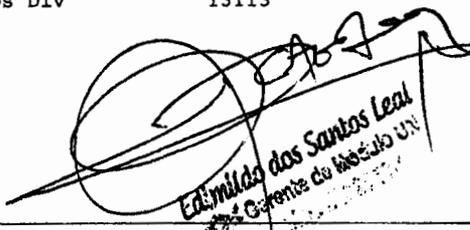
Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	822001	10,18	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 201

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2019	21.08.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2019		Saldo anterior						106.637,14 C
15.07.2019		002-Cheque	13056			854839	1.016,88 D	105.620,26 C
17.07.2019		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821981200254690	3,03 D	105.617,23 C
19.07.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
19.07.2019		250-Folha de Pagamento	13134			031736	7.459,28 D	
19.07.2019		438-TED	13105			071901	50.060,00 D	
19.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822001200085649	10,18 D	281.754,72 C
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
22.07.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
22.07.2019		438-TED	13105			072201	120.000,00 D	
22.07.2019		375-Impostos	13105			072202	43.974,10 D	
22.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862031200370208	10,18 D	99.970,44 C
23.07.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			072301	3.200,00 D	
23.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822041200026435	10,18 D	96.760,26 C
24.07.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
24.07.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			016406	3.198,35 D	
24.07.2019		166-Emissão de DOC	13105			072401	399,00 D	
24.07.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200185787	10,18 D	90.952,73 C
25.07.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	90.202,73 C
29.07.2019		002-Cheque	13028			854840	18.385,21 D	71.817,52 C
31.07.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892120800165747	10,20 D	
31.07.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800165748	14,91 D	
31.07.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800171539	106,50 D	
31.07.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800176931	3,40 D	
31.07.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800176932	6,39 D	



Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800177678	106,50 D	71.569,62 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	71.569,62 C	0,00



**Edimildo dos Santos Leal**  
Camara de Itabé UN  
Mat. 283232-1