

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**Processo de Pagamento No. 251**

**Data: 28/08/2019**

Empenho / Liquidação: **10 / 37**

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

Valor Bruto R\$	<b>10,45</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>10,45</b>

**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	822401	10,45





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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO:			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL


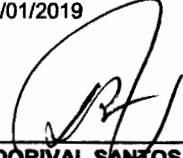

CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A  
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019.




SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.206,17 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 1.195,72

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 : 28/08/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 251

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/08/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	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 ***** <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>822401</td><td>10,45</td></tr></tbody></table> EM : 28/08/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	822401	10,45	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM 28/08/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	822401	10,45							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 37 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	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
188.000,00	3.500,00	191.500,00	188.000,00	3.500,00	191.500,00

CREDOR	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Insc. Est.: 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 AGOSTO-2019.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
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 : 28/08/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/08/2019
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

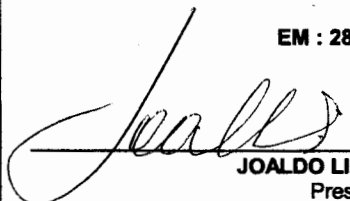
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


EMPENHO 10 / 37 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		
162.200,00	1.200,00	163.400,00		

**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
28/08/2019	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 28/08/2019  
  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA  
EM : 28/08/2019  
  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	822401	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 251

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Edimildo dos Santos Leal  
Gerente de Agência  
Valor: 2033384

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			71.569,62 C
20/08/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	233.606,95 C	305.176,57 C
		20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.601.000.014.772	7.500,00 D	297.676,57 C
		20/08 0601 14772-9 TERRA DO SOL C			
20/08/2019		FOLHA PAGAMENTO	30.627	7.459,28 D	290.217,29 C
21/08/2019	4493-8	CHEQUE	854.841	10.823,47 D	279.393,82 C
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.489.000.033.062	6.500,00 D	272.893,82 C
		21/08 2489 33062-0 DR ALCIDES NT			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	270.693,82 C
		21/08 2976 121823-9 ST CONSULTORIA			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	552.976.000.206.243	600,00 D	270.093,82 C
		21/08 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
21/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	554.493.000.012.493	3.200,00 D	266.893,82 C
		21/08 4493 12493-1 ITANET B C MUL			
21/08/2019		TED	82.101	120.000,00 D	146.893,82 C
		104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR			
21/08/2019		IMPOSTOS	82.102	37.957,50 D	108.936,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/08/2019		TAR DOC/TED-E	812.331.200.478.386	10,45 D	108.925,87 C
		Cobrança referente 21/08/2019			
22/08/2019		PAG DIVERSOS	19.051	3.198,35 D	105.727,52 C
22/08/2019		EMISSAO DE DOC	82.201	544,00 D	105.183,52 C
		237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D			
22/08/2019		TAR DOC/TED-E	822.341.200.201.790	10,45 D	105.173,07 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
28/08/2019		TED	82.801	3.200,00 D	101.973,07 C
		756 3021 009558562000120 FELIX COMERC			
28/08/2019		TAR DOC/TED-E	822.401.200.548.805	10,45 D	101.962,62 C
		Cobrança referente 28/08/2019			
29/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.792.000.064.227	750,00 D	101.212,62 C
		29/08 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0			
30/08/2019		TAR PAG SALARIO	882.420.800.220.174	10,20 D	101.202,42 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR ANT FLOAT	882.420.800.220.175	14,91 D	101.187,51 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN	882.420.800.224.126	106,50 D	101.081,01 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
30/08/2019		TAR PAGAMENTOS	882.420.800.228.903	3,40 D	101.077,61 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
30/08/2019		TAR ANT FLOAT	882.420.800.228.904	6,39 D	101.071,22 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
30/08/2019		TAR LIB ARQ MAN	882.420.800.229.584	106,50 D	100.964,72 C
		Cobrança referente 22/08/2019			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2019		SALDO			100.964,72 C

Impresso em 18.09.2019 às 12:17:26

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



Edmundo dos Santos Leal  
Gerente de Crédito UN  
123332-1