

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 253

Data: 30/08/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 38

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	247,90
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	247,90

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	882420	247,90



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
----------------	------------------	-------------

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 - 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
			1.195,72	247,90	947,82

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.:

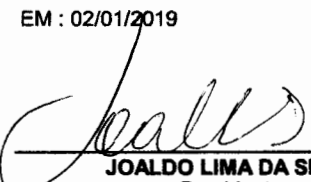
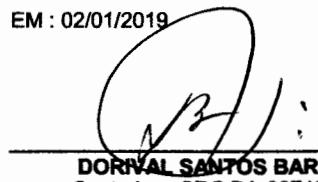
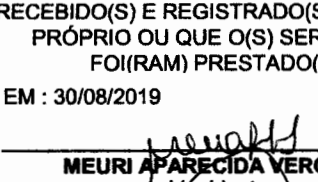
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.195,72 - VALOR LIQUIDADO R\$ 247,90 - SALDO ATUAL R\$ 947,82



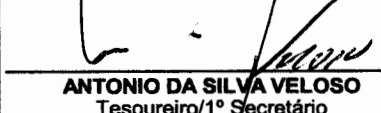
VALOR DO EMPENHO R\$

3.243,85

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019</p> <p> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019</p> <p> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 30/08/2019</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 253

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/08/2019</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 247,90 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 247,90 duzentos e quarenta e sete reais, noventa centavos *****</p> <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>882420</td> <td>247,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 30/08/2019</p> <p> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	882420	247,90	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 30/08/2019</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	882420	247,90							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 38 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

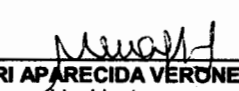
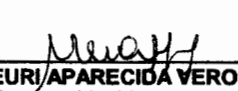
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

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 TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS 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	duzentos e quarenta e sete reais, noventa centavos *****	247,90

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 30/08/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 30/08/2019
 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 / 38 **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			

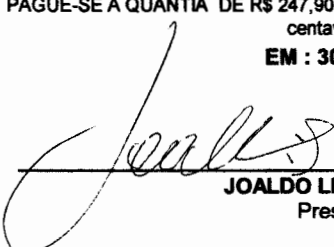
CREDOR

Nome: 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.:**

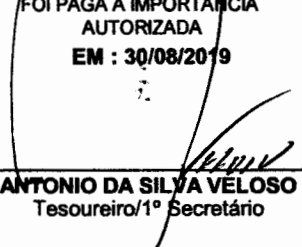
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
30/08/2019	(duzentos e quarenta e sete reais, noventa centavos *****)	247,90

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais, noventa centavos *****)
EM : 30/08/2019

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
EM : 30/08/2019



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	882420	247,90	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 253

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



Edimildo dos Santos Leal
 Carente de Escala UN
 Valor 200302-1

Movimento

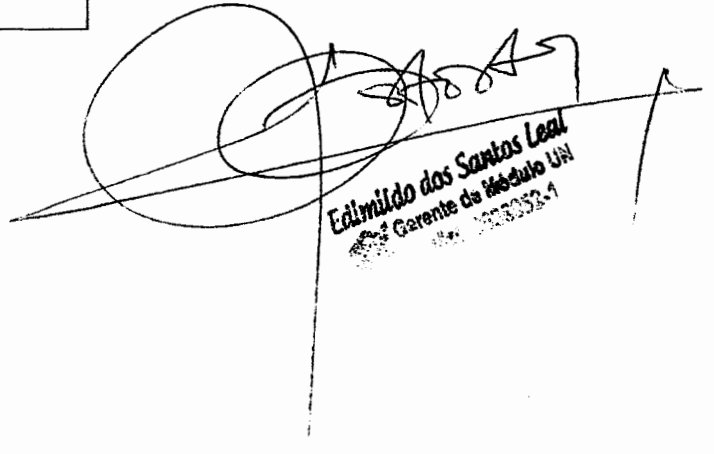
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			71.569,62 C
20/08/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA	554.493.000.049.100	233.606,95 C	305.176,57 C
		20/08 4493 49100-4 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA	550.601.000.014.772	7.500,00 D	297.676,57 C
		20/08 0601 14772-9 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 COMERCI			
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
No. 123332-1