ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 90

Data: 04/04/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 13

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	810941	10,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:58 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21ebac0e-7d10-41a



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENH	IO 10 EXERCÍCIO 2019 P.A.: 1	TIPO: Estimativa	TIP	o (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-Funç	ão: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato:				1.	
Programa	: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Condato.				;	
Proj. / Ativ	Complete						
Elemento	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviços	de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	incorporação	-			1	
SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Despesa Pessoal: R\$ 0,00							
200.500,00 3.500,00 197,000,00							
CREDOR	ł .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nome:	BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: [7	TABELA -	BA		1	
Endereç	EXAV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277	C.N.P.J.: 0	0.000.000	/5546-85			
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:					
	HISTO	ÓRICO					
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	ESPECI	FICAÇÃO					
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total	
						3 500 00	
					TOTAL:	3.500,00	
VALOR '	TOTAL POR tres mil e quinhentos reais *****						
DECLARC	QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO		AU	ITORIZO A DESI	PESA		
	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - GRC BA-027499/O-2 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	<u> </u>	TIPO DE CRÉDITO					
Ordinário Glo	bal 🗌	Estimativa	X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinári 🗌		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					FUNÇÃO			
01.01.01 - CAMARA MUNICIPA	L DE ITABELA		1 - LEGISLATIVA					
SU	B-FUNÇÃO				PROGRAMA			
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			-	1 - FORTALECIMENTO	DA AÇÃO LEGISLATI	VA		
	ADE / PROJETO			ELEMENTO	ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO			
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SE	ERVIÇOS DA CÂ	ÀMARA MUNICI	PAL	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços 339039.99 - Outros Serviços				
				0 - RECURSOS ORDIN	ÁRIOS			
LICITAÇÃO: Não se Aplica		No.			ALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO: -				SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL				
CONTRATO				200.500;00	3.500,00	197.000,00		
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 ABRIL-2019.								
SALDO ANTERIOR DO EMPEN	HO R\$ 2.405,91			tava	SALDO ATUAL R\$ 2.3	95,73		
AUTORIZO O EMPENIO DESPESA SUPRA MENO EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SI Presidente	CIONADA	DECLARO (FOI DEDU) EM: 02/01/2	QUE A INZIDA DO	MPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O FOI(I RECEBIDO(S) E REGI PRÓPRIO OU QUE FOI(RAM) PF EM: 04/04/2019	(S) MATERIAL(AIS) RAM) STRADO(S) NO LIVRO E O(S) SERVIÇO(S) RESTADO(S) CIDA VERONEZ dante		
LIQUIDAÇÃO				MENTO No. 90				
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPEN SUPRA ESTÁ LIQUIDADA POD EFETUAR PAGAMENTO. EM: 04/04/2019	HO PAGUE dez rea Conta 49113 EM: 0	-6 Brasil 04/04/2019	R\$ DE R\$ DS ***** 30 da Co 49113-6	810941 10,	R\$ EM: 04/04/2019	A IMPORTÂNCIA TORIZADA , A SILVA VELOSO		
MEURI APAŘEČÍDA VERO	NEZ	JOAL	Presid	A DA SILVA ente		ro/19 Secretário		

| Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:25:58 | Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21ebac0e-7d10-41aa-87d3-c5e1a187b6b5



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO						
EMPENHO Nº	10 / 13 EXERCÍCIO 2019	P.A.: TIPO:	Estimativa	TIPO Orçam	entário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃ	O DA DESPESA	DA	DOS COMPL	EMENTARES		
Unidade: 01.	ade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			Não se Aplica	No.:	
Função: 1 -	LEGISLATIVA		itação:			
-	- AÇÃO LEGISLATIVA	i	ntrato: nvênio:			
-	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATI	n/a		: R\$ 0.00		
Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇAO LEGISLATIVA Despesa Pessoal: R\$ 0,00						
	NICIPAL .9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros		belemento:	339039.99 - Outros Serviços de T	erceiros - Pessoa	
	-	50	belemento.	Jurídica		
Fonte: 0 -	RECURSOS ORDINÁRIOS DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTER		SALDO ATUAL S	SALDO ANTER		SALDO ATUAL	
200.500,00	Control of the Contro	197.000,00	2,405,91		2.396,73	
CREDOR						
Nome: B/	ANCO DO BRASIL S/A		Cidade: I	ITABELA - BA		
	MANOEL RIBEIRO CARNEIRO), 277	C.N.P.J.: (00.000.000/5546-85		
	NTRO		Insc. Est.:			
Conta Bancária			Agência:	Banco:		
		HISTÓRICO	D:			
DATA DO EMP	ENHO VALOR BRUTO POR EXTEN	180			VALOR BRUTO	
DATA DO EMP	dez reais, dezoito centavos ***				VALOR BROTO	
02/01/201	e dez reals, dezollo cerkavos				10,18	
RETENÇÕES I	O EMPENHO					
Código	Receita				Valor	
				TOTAL RETIDO	0,00	
NOTA DE LIQI DECLARO QUE O NO LIVRO PR	JIDAÇÃO (S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO ÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RA EM: 04/04/2019	(S) E REGISTRADO(S) IM) PRESTADO(S)		VALOR LÍQUIDO UE A DESPESA RELATIVO A NOTA A LIQUIDADA PODENDO EFETUAR EM: 04/04/2019	DE EMPENHO SUPRA	
- menall				renafts		
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante			MEURI APĀREČIDĀ VĒRONEZ Liquidante			



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

10 /13 TIPO: Estimativa **EMPENHO EXERCÍCIO** 2019 Orçamentário e Suplementar CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Unidade: Modalidade: Não se Aplica Licitação: Função: 1 - LEGISLATIVA Contrato: Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Convênio: Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 197,000,00 200.500,00 3.500,00 **CREDOR** Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Cidade: **ITABELA - BA** C.N.P.J.: Endereco: 00.000.000/5546-85 AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Bairro: **CENTRO** insc. Est.: **VALOR BRUTO** DATA PAGAMENTO **VALOR BRUTO POR EXTENSO** (dez reais, dezoito centavos *****) 10,18 04/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****) FOI PAGA A ÎMPORTÂNCIA **AUTORIZADA** EM: 04/04/2019 EM: 04/04/2019 JOALDO LIMA DA SILVA ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/19 Secretário Presidente Banco Descrição Documento Valor **Fonte** Agência Conta 10,18 001 4493-8 49113-6 Brasil 49113-6 810941 PROCESSO DE PAGAMENTO:

Extrato Conta Corrente

Correntista Data da emissão Posição Nome Abril / 2019 21.05.2019 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE 16.234.544/0001-58 Agência (prefixo/dv) Data da abertura Conta nº / dv 34 4493-8 49.113-6 10.04.2006

Date nontábli Data lançemento	Hetérica	Lote Banco	Origem Documento	Valor - RS	Saido - R\$
29.03.2019	Saldo anterior				58.280,57 C
04.04.2019	166-Emissão de DOC	13105	040401	758,77 D	
04.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	810941200217906	10,18 D	57.511,62 C
09.04.2019	166-Emissão de DOC	13105	040901	552,00 D	
09.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	820991200060533	10,18 D	56.949,44 C
18.04.2019	874-Transferência Agendada	14105	449300000049100	235.427,80 C	
18.04.2019	470-Transferência enviada	99015	552489000033062	6.500,00 D	
18.04.2019	250-Folha de Pagamento	13134	Q3Q014	7.459,28 D	
18.04.2019	438-TED	13105	041801	120.000,00 D	
18.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	811081200520764	16,18 D	158.407,78 C
22.04.2019	470-Transferência enviada	99015	\$60601000014772	7.500,00 D	
22.04.2019	470-Transferência enviada	99015	5,2976000121823	2.260,00 D	
22.04.2019	470-Transferência enviada	99015	5 2976000206243	600,00 D	
22.04.2019	470-Transferência enviada	99015	5 4493000012493	3.200,00 D	
22.04.2019	211-Pagamentos Diversos	13134	026413	3.198,35 D	**************************
22.04.2019	375-Impostos	13105///	√ \ 042201	37.934,93 D	103.774,50 C
25.04.2019	002-Cheque	1305/6	854836	10.831,53 D	**************
25.04.2019	470-Transferência enviada	99015	550792000064227 042501	750,00 D	
25.04.2019	166-Emissão de DOC	1310	042501	973,99 D	
25.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico		**************************************	10,18 D	91.208,80 C
30.04.2019	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113 10 dur ed 13113 10 dur ed	891200800158441	10,20 D	
30.04.2019	170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salario	13111 (5° , 6° 🚱	891200800158442	14,91 D	
30.04.2019	170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113	891200800162994	106,50 D	
30.04.2019	170-Tarifa sobre Pagamentos	13113	891200800167625	3,40 D	
30.04.2019	170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113	891200800167626	6,39 D	
30.04.2019	170-Tarifa Liberação ArqPag Manuel	13113	891200800168471	106,50 D	90.960,90 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$ CPMF cobrado - R\$				
0,00	90.960,90 C	0,00_			