ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 92

Data: 09/04/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 14

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$ 10,18 0,00 Valor Retido R\$ 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	820991	10,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:07 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7aae9f5-ab61-



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPEN	HO 10	EXERCÍCIO	2019 P.A.:	TIPO: Estimativa	a TIP	Ó	Orçamentário e	Suplementar
CLASSI	FICAÇÃO DA	DESPESA		DADOS COMP	PLEMENTAR	ES		·
Unidade:	01.01.01 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE ITABEI	LA	Modalidade:	Não se Apl	ica		
Função:	1 - LEGIS	1 - LEGISLATIVA Licitação:						
Sub-Fun	ção: 31 - AÇÃ	31 - AÇÃO LEGISLATIVA						
Programa	a: 1-FORTA	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA						
Proj. / Ati	roj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Convênio:							
Elemento	: 3.3.9.0.39.0	00 - Outros Serviços de Terceiro	s - Pessoa Jurídica	Subelemento:	339039.99	- Outros Serviço:	s de Terceiros - Pe	essoa Jurídica
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Incorporação -							
	ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Despesa Pesso	al·R\$000			
20	0.500,00	3,500,00	197.000:00	200p000 : 0000	u 1.4 u,uu			
CREDO	R			<u> </u>		<u> </u>		
Nome:		DO BRASIL S/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cidade:	ITABELA	. RA		
Endereg		NOEL RIBEIRO CARI	JEIPO 277	C.N.P.J.:	00.000.000			
			VEIRO, 211	Insc. Est.:	00.000.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Bairro:	CENTR	<u> </u>	,	ÓRICO				
-MDEN"	O DADA ATCHO	ER DESPESAS COM O PAG			DAS NA CONT	A CORRENTE N	0 49 113-6 DE T∏	LII ARIDADE
	J PAKA ATEND .RA MUNICIPAL		MANUELLI O DE L'ARIEMO DAI	HOMENO, DEDITAL	2. 10 HA 00HH	. JOHNEHIE N		
			ESPEC	IFICAÇÃO				
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
								l
								1
					-			
						Ì		İ
							ļ	
							İ	
								ļ
	Ì					1		İ
	L					<u></u>	TOTAL:	3.500,0
V/A1 OF	TOTAL DOD	, 41 .	-h4				10176	1 3,223,0
VALUR	TOTAL POR	tres mil e qui	nhentos reais *****					
DECLAR	O QUE A IMPOR	TÂNCA SUPRA FOI DEDUZ	IDA DO CRÉDITO PRÓPRI	0	.∩ Al	JTORIZO A DES	PESA	
		/ 1			/			
		EM : 02/01/2019				EM: 02/01/2	019	
					1 10 10			
		1/1/	~~	1/ //	OUL	5.		
DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 Presidente								
	C	ontagor - CRC HA-02/49	1 3 1U-2	4		i residente	•	
						 		



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 NOT	A	TI	TIPO DE CRÉDITO			
Ordinário 🗌	Global	Estimativa X	Orçamentário e Suplementar	Especial	Extraordinári		
U	NIDADE ORÇAMENT	ÁRIA		FUNÇÃO			
01.01.01 - CAMARA MU	JNICIPAL DE ITABEL	A	1 - LEGISLATIVA				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
31 - AÇÃO LEGISLATI\	/A		1 - FORTALECIMENTO	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA			
	ATIVIDADE / PROJE	то	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 ORDI	NÁRIOS			
LICITAÇÃO: Não se A	plica	No.		ALDO NA DOTAÇÃO			
CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
CONTRATO			200.500,00	3:500,00	197.000,00		
CREDOR(A) ENDREÇO: BAIRRO: CIDADE: C.N.P.J.: BANCO DO AV. MANOE CENTRO ITABELA - I 00.000.000//	EL RIBEIRO CARNEIRO, BA						
		HISTÓ	ÓRICO				
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 EMPENHO R\$ 2.395,73 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 2.385,55							
		·	N 2000	,500,00			
AUTORIZO O E DESPESA SUPR EM : 02/01/2019 JOALDO LIM Presid	A MENCIONADA	FOI DEDUZIDA-DO EM : 02/01/2019	IPORTÂNCA SUPRA CRÉDITO PRÓPRIO ITOS BARBOSA C BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIV PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 09/04/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante			
LIQUIDA	ÇÃO PR	OCESSO DE PAGA	MENTO No. 92				
DECLARO QUE A DES RELATIVO A NOTA DE SUPRA ESTÁ LIQUIDAI EFETUAR PAGAMENTO EM: 09/04/2019	EMPENHO DA PODENDO D. VALO PAG dez r Con 491	13-6 Brasil 49113-6 : 09/04/2019	820991 10,	AUT R\$ 18 EM: 09/04/2019	A IMPORTÂNCIA ORIZADA		
MEURI APĂRECIDA Liquidante		JOALDO LIM/ Preside			A SILVA VELOSO o/1º Secretário		

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:07 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7aae9f5-ab61-4b61-b74a-bdbf3e560e28



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIPO: Estimativa Orçamentário e Suplementar EMPENHO Nº 10 / 14 **EXERCÍCIO** 2019 P.A.: **DADOS COMPLEMENTARES** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica No : Unidade: Licitação: Função: 1 - LEGISLATIVA Contrato: Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Convênio: Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Despesa Pessoal: R\$ 0,00 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Proj. / Ativ.: Incorporação MUNICIPAL 339039.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: Jurídica 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: **EMPENHO** DOTAÇÃO VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL SALDO ATUAI SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR **VALOR DO EMPENHO** 2.386.55 197,000,00 10,18 200.500,00 3.500.00 **CREDOR** Cidade: **ITABELA - BA** Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 Endereco: **AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277** Insc. Est.: Bairro: **CENTRO** Agência: Banco: Conta Bancária: 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. VALOR BRUTO POR EXTENSO **VALOR BRUTO** DATA DO EMPENHO dez reais, dezoito centavos ***** 10,18 02/01/2019 RETENÇÕES DO EMPENHO Valor Código Receita 0,00 **TOTAL RETIDO** 10.18 VALOR LÍQUIDO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 09/04/2019 EM: 09/04/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ MEURI APARECIDA VERONEZ

-Łiguidante

Liquidante



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO: Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar **EXERCÍCIO** 2019 **EMPENHO** 10 / 14 DADOS COMPLEMENTARES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Modalidade: Não se Aplica Unidade: Licitação: Função: 1 - LEGISLATIVA Contrato: Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Convênio: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 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 VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR **SALDO ATUAL** 200.500,00 197,000,00 3.500.00 **CREDOR** Cidade: **ITABELA - BA** Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Endereço: C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277 Insc. Est.: Bairro: **CENTRO VALOR BRUTO VALOR BRUTO POR EXTENSO DATA PAGAMENTO** (dez reais, dezoito centavos *****) 10,18 09/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO FOI PAGA A IMPORTÂNCIA PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos * AUTORIZADA EM: 09/04/2019 EM: 09/04/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO JOALDO LIMA DA SILVA Tesoureirø/1° Secretário Presidente **Fonte** Descrição **Documento** Valor Agência Conta Banco Brasil 49113-6 820991 10,18 4493-8 49113-6 001 PROCESSO DE PAGAMENTO:

Posição

Abril / 2019

Data da emissão

21.05.2019

Data contábil Data lançamen	nto His	třelou	Lote	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - RS
29.03.2019	Saldo anterior			T			58.280,57 C
04.04.2019	166-Emissão de DOC		13105		040401	758,77 D	
04.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Ele	trônico	13113		810941200217906	10,18 D	57.511,62 C
09.04.2019	166-Emissão de DOC		13105		040901	552,00 p	
09.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Ele	trônico	13113		820991200060533	10,18 D	56.949,44 C
18.04.2019	874-Transferência Agen	dada	14105		449300000049100	235,427,80 C	
18.04.2019	470-Transferência envi	ada	99015		552489000033062	6.500,00 D	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18.04.2019	250-Folha de Pagamento		13134		030014	7.459,28 D	
18.04.2019	438-TED		13105		041801	120.000,00 D	***************************************
18.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Ele	trànico	13113		811081200520764	10,18 D	158.407,78 C
22.04.2019	470-Transferência envi	ada	99015		550601000014772	7.500,00 D	
22,04.2019	470-Transferência envi	ada	99015	19	532976000121823	2.200,00 D	
22.04.2019	470-Transferência envi	ada	99015	1	552976000206243	600,00 D	*********************
22.04.2019	470-Transferência envi	ada	99015	~ ~ ~ ~	5 4493000012493	3.200,00 D	
22.04.2019	211-Pagamentos Diverso	s	13134	X615/	026413	3.198,35 D	
22.04.2019	375-Impostos		13105/	XX	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 envi	a da	99015	CONTROL OF	550792000064227	750,00 p	
25.04.2019	166-Emissão de DOC		13176	Carlot Min	042501	973,99 D	
25.04.2019	310-Tarifa DOC/TED Ele	trônico	/ 3113		811151200572739	10,18 D	91.208,80 C
30.04.2019	170-Tarifa Pgto Salári	o Créd Conta	13113 مى	dir et les	891200800158441	10,20 D	
30.04.2019	170-Tarif Lib/Ant Floa	t Pg Salário	131113	on the second	891200800158442	14,91 D	
30.04.2019	170-Tarifa Liberação A	rqPag Manual	13113		891200800162994	106,50 D	
30.04.2019	170-Tarifa sobre Pagam	entos	13113	l l	891200800167625	3,40 D	
30.04.2019	170-Tarif Lib/Ant Floa	t Pagtos Div	13113		891200800167626	6,39 D	
30.04.2019	170-Tarifa Liberação A	rqPag Manual	13113		891200800168471	106,50 D	90.960,90 C
******	,						
Bioqueado - R\$	Disponivel - R\$	MF cobrado - R\$					

0,00

0,00