ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 104

Data: 18/04/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 15**

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	811081	10,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.500,00	3.500,00	197.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Incorporação -
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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.:

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 IMPORTÂNCA 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

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.
CONVÊNIO: -
CONTRATO

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.500,00	3.500,00	197.000,00

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 ABRIL-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.385,55 - VALOR LIQUIDADO R$ 10,18 - SALDO ATUAL R$ 2.375,37

VALOR DO EMPENHO R$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 02/01/2019	EM : 02/01/2019	EM : 18/04/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 18/04/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 104

VALOR TOTAL BRUTO R$ 10,18
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,18
dez reais, dezoito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	811081	10,18

EM : 18/04/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 18/04/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 15 **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
		Incorporação	-
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Subelemento:**	339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
200.500,00	3.500,00	197.000,00	2.385,55	10,18	2.375,37

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 ABRIL-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dez reais, dezoito centavos *****	10,18

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **10,18**

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 : 18/04/2019**	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. **EM : 18/04/2019**
MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 10 / 15 **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.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.500,00	3.500,00	197.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica

Licitação:

Contrato:

Convênio: -

Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Incorporação -

Despesa Pessoal: R$ 0,00

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
18/04/2019	(dez reais, dezoito centavos *****)	10,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****)

EM : 18/04/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 18/04/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	811081	10,18	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **104**

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:01
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d123189-cdd5-4dc6-a3dd-019013113577

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrent

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Abril / 2019	21.05.2019

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - 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			030014	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	10,18 D	158.407,78 C
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
22.04.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	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	13056			854836	10.831,53 D	
25.04.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	750,00 D	
25.04.2019		166-Emissão de DOC	13105			042501	973,99 D	
25.04.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811151200572739	10,18 D	91.208,80 C
30.04.2019		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			891200800158441	10,20 D	
30.04.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			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 Manual	13113			891200800168471	106,50 D	90.960,90 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	90.960,90 C	0,00

Edimildo dos Santos Leal
Gerente de Módulo UN
Mat. 2636952-1