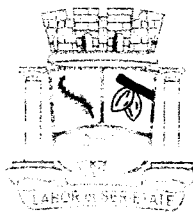


ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 142

Data: 20/05/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 20**

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 Juridica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	811401	10,18



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
165.300,00	3.500,00	161.800,00

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 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"/>	Extraordinári <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
			165.300,00	3.500,00	161.800,00

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 MAIO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 2.096,93 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 2.086,75

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019</p> <p align="center"> 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 : 20/05/2019</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 142

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/05/2019</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,18 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 dez reais, dezoito centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>811401</td> <td>10,18</td> </tr> </table> <p>EM : 20/05/2019</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	811401	10,18	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/05/2019</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	811401	10,18							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 20 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA 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
165.300,00	3.500,00	161.800,00	2.096,93	10,18	2.086,75

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 MAIO-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 : 20/05/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/05/2019	
_____ MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	_____ MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 10 / 20 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	
165.300,00	3.500,00	161.800,00	

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
20/05/2019	(dez reais, dezoito centavos *****)	10,18

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****) EM : 20/05/2019 _____ JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/05/2019 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	811401	10,18	


PROCESSO DE PAGAMENTO: 142

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.164.768	106,50 D	56.510,53 C
	31/05/2019		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.169.702	3,40 D	56.507,13 C
	31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 21/05/2019	881.510.300.169.703	6,39 D	56.500,74 C
	31/05/2019		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 21/05/2019	881.510.800.170.821	106,50 D	56.394,24 C
	31/05/2019		S A L D O			56.394,24 C

Impresso em 18.06.2019 às 15:30:31

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


Rosinaldo Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Cliente

Nome

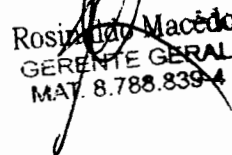
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6


 Rosilene Macedo
 GERENTE GERAL
 MAT. 8.788.839-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			90.960,90 C
02/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	50.201	3.200,00 D	87.760,90 C
02/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.180.789	10,18 D	87.750,72 C
13/05/2019		EMISSAO DE DOC 237 3685 006107008000138 PIVA CEZANA D	51.301	566,00 D	87.184,72 C
13/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.060.843	10,18 D	87.174,54 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF RECEBIDA 20/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	233.606,95 C	320.781,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 0601 14772-9 TERRA DO SOL C	550.601.000.014.772	7.500,00 D	313.281,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	2.200,00 D	311.081,49 C
20/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	600,00 D	310.481,49 C
20/05/2019		FOLHA PAGAMENTO	35.196	7.944,13 D	302.537,36 C
20/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	60.000,00 D	242.537,36 C
20/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.808.832	10,18 D	242.527,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	6.500,00 D	236.027,18 C
21/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.200,00 D	232.827,18 C
21/05/2019		PAG DIVERSOS	16.691	3.198,35 D	229.628,83 C
21/05/2019		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.101	120.000,00 D	109.628,83 C
21/05/2019		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.102	38.076,77 D	71.552,06 C
21/05/2019		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.103	3.200,00 D	68.352,06 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.181	10,18 D	68.341,88 C
21/05/2019		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.495.182	10,18 D	68.331,70 C
22/05/2019	4493-8	CHEQUE	854.837	10.938,59 D	57.393,11 C
23/05/2019	4493-8	TRANSF ENVIADA 23/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	750,00 D	56.643,11 C
31/05/2019		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.128	10,20 D	56.632,91 C
31/05/2019		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/05/2019	881.510.800.158.129	15,88 D	56.617,03 C