ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 158

Data: 31/05/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 22**

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**

Valor Bruto R$	**248,87**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**248,87**

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	881510	248,87

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
165.300,00	**3.500,00**	**161.800,00**

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**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITABELA - BA**
C.N.P.J.: **00.000.000/5546-85**
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

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

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 2.066,39 - VALOR LIQUIDADO R$ 248,87 - SALDO ATUAL R$ 1.817,52

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 : 31/05/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	**DORIVAL SANTOS BARBOSA** Contador - CRC BA-027499/O-2	**MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 158

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

EM : 31/05/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R$ 248,87
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 248,87
duzentos e quarenta e oito reais, oitenta e sete centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
49113-6	Brasil 49113-6	881510	248,87

EM : 31/05/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 31/05/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 22 **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

DOTAÇAO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
165.300,00	**3.500,00**	**161.800,00**	**2.066,39**	**248,87**	**1.817,52**

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 MAIO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	duzentos e quarenta e oito reais, oitenta e sete centavos *****	**248,87**

RETENÇÕES DO EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **248,87**

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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 31/05/2019	**EM : 31/05/2019**
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 / 22 **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
165.300,00	**3.500,00**	**161.800,00**

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**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITABELA - BA**
C.N.P.J.: **00.000.000/5546-85**
Insc. Est.:

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
31/05/2019	(duzentos e quarenta e oito reais, oitenta e sete centavos *****)	**248,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 248,87 (duzentos e quarenta e oito reais, oitenta e sete centavos *****)
EM : 31/05/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 31/05/2019

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	881510	248,87	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **158**

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	881.510.800.169.703	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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Rosi[illegible] Macêdo
GERENTE GERAL
MAT. 8.788.839-4

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência	Conta
4493-8	49.113-6

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 0	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