

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 162

Data: 17/06/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 27

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 | 851681 | 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 |
|----------------|------------------|-------------|
|----------------|------------------|-------------|

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"/> | Extraordinário <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 |
| | | | | | |

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 JUNHO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.817,52 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,18 - SALDO ATUAL R\$ 1.807,34

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOÃO LIMA DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | 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 : 17/06/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 162

| | | |
|--|---|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/06/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | 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 851681 10,18 EM : 17/06/2019 JOÃO LIMA DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/06/2019 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 / 27 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 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |

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 JUNHO-2019.

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

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

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 : 17/06/2019


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 17/06/2019


MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante



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



EMPENHO 10 / 27 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 | | | |

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 |
|----------------|-------------------------------------|-------------|
| 17/06/2019 | (dez reais, dezoito centavos *****) | |

| | |
|--|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,18 (dez reais, dezoito centavos *****)</p> <p>EM : 17/06/2019</p> <p> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 17/06/2019</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|-------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 851681 | 10,18 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 162

Correntista


| | | | | | | |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | | | | 16.234.544/0001-58 | Junho / 2019 | 17.07.2019 |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.05.2019 | | Saldo anterior | | | | | | 56.394,24 C |
| 14.06.2019 | | 976-TED-Pagamento de Fornecedores | 14175 | | | 4476345 | 22.911,85 C | 79.306,09 C |
| 17.06.2019 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 061701 | 553,00 D | |
| 17.06.2019 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 851681200671395 | 10,18 D | 78.742,91 C |
| 19.06.2019 | | 870-Transferência recebida | 99015 | | | 554493000049100 | 233.606,95 C | |
| 19.06.2019 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 034765 | 7.459,29 D | |
| 19.06.2019 | | 438-TED | 13105 | | | 061901 | 120.000,00 D | |
| 19.06.2019 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821701200433709 | 10,18 D | 184.880,40 C |
| 25.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 550601000014772 | 7.500,00 D | |
| 25.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 552489000033062 | 6.500,00 D | |
| 25.06.2019 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 062501 | 337,40 D | 170.543,00 C |
| 25.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 550792000064227 | 750,00 D | |
| 26.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 552976000121823 | 2.200,00 D | |
| 26.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 552976000206243 | 600,00 D | |
| 26.06.2019 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 554493000012493 | 3.200,00 D | 163.793,00 C |
| 27.06.2019 | | 211-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 030734 | 3.960,35 D | |
| 27.06.2019 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponível | 13105 | | | 062701 | 3.200,00 D | |
| 27.06.2019 | | 375-Impostos | 13105 | | | 062702 | 37.924,70 D | |
| 27.06.2019 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 062703 | 972,13 D | |
| 27.06.2019 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 062704 | 750,77 D | |
| 27.06.2019 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821781200539862 | 10,18 D | |
| 27.06.2019 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821781200539863 | 10,18 D | |
| 27.06.2019 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821781200539864 | 10,18 D | 117.708,51 C |
| 28.06.2019 | | 003-Cheque | 13028 | | | 054838 | 10.823,47 D | |
| 28.06.2019 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 881790800134144 | 10,20 D | |
| 28.06.2019 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 881790800134145 | 14,91 D | |
| 28.06.2019 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 881790800138044 | 106,50 D | |
| 28.06.2019 | | 170-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 881790800143195 | 3,40 D | |
| 28.06.2019 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 881790800143196 | 6,39 D | |

Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

Maria Alice Carneiro Freire
 Matr. 6.825.129-7

| Nome | | Agência (prefixo/dv) | | GS | Conta nº / dv | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABE | | 4493-8 | | 34 | 49.113-6 | | | |
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 28.06.2019 | | 170-Tarifa Liberação ArqPag Manual | 13113 | | | 881790800143476 | 106,50 D | 106.637,14 C |
| Bloqueado - R\$ | | Disponível - R\$ | | CPMF cobrado - R\$ | | | | |
| 0,00 | | 106.637,14 C | | 0,00 | | | | |


Maria Alice Carneiro Freire
Matr. 6.825.129-7