

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 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\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019</p> <p> JOÃO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019</p> <p> 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 : 17/06/2019</p> <p> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 162

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 17/06/2019</p> <p> 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"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>851681</td> <td>10,18</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 17/06/2019</p> <p> JOÃO LIMA DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	851681	10,18	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/06/2019</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	851681	10,18							



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	184.880,46 C
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
25.06.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.506,00 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