

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 186

Data: 27/06/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 25

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	30,54
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	30,54

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	821781	30,54



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	DADOS COMPLEMENTARES						
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	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação - Despesa Pessoal: R\$ 0,00						
<table border="1"><thead><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DO EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					

CREADOR
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.:

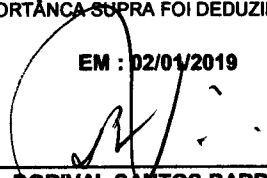
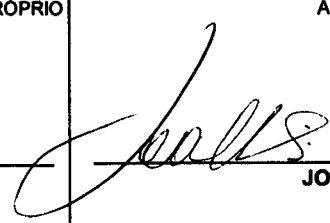
HISTÓRICO

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 - CÂMARA 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.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO					

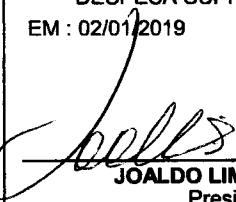
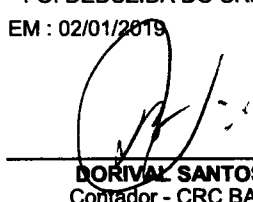

CREDOR(A) BANCO DO BRASIL S/A
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2019.


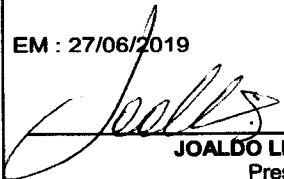
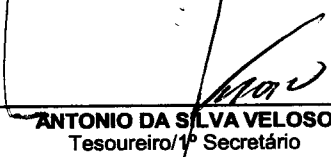
SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.797,16 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 30,54 - SALDO ATUAL R\$ 1.766,62

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019  JOALDO 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 : 27/06/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 186

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/06/2019  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 30,54 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,54 trinta reais, cinquenta e quatro centavos ***** <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>821781</td><td>30,54</td></tr></tbody></table> EM : 27/06/2019  JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	821781	30,54	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 27/06/2019  ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	821781	30,54							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

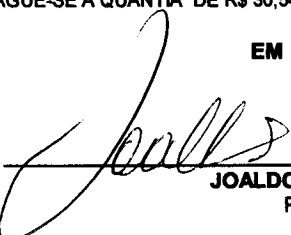
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

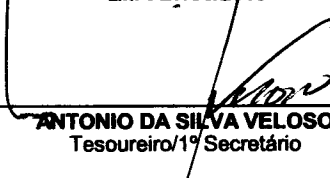
EMPENHO 10 / 25 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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
27/06/2019	(trinta reais, cinquenta e quatro centavos *****)	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30,54 (trinta reais, cinquenta e quatro centavos *****)
EM : 27/06/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 27/06/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	821781	30,54	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 186

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	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2019		Saldo anterior						56.394,24 C
14.06.2019		975-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	79.742,91 C
19.06.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
19.06.2019		250-Polha de Pagamento	13134			034765	7.459,28 D	
19.06.2019		438-TED	13105			061901	120.000,00 D	
19.06.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821701200432709	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
26.06.2019		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	3.950,35 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	758,77 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		002-Cheque	13028			854838	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 corte	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