

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 353

Data: 29/11/2019

Empenho / Liquidação: 10 / 51

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	374,60
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	374,60

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	833330	374,60



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
			185.300,00	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 NOVEMBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 411,57 - VALOR LIQUIDADO R\$ 374,60 - SALDO ATUAL R\$ 36,97

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019</p> <p></p> <p>JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019</p> <p></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 : 29/11/2019</p> <p></p> <p>MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 353									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/11/2019</p> <p></p> <p>MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 374,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 374,60 trezentos e setenta e quatro reais, sessenta 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>833330</td> <td>374,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 29/11/2019</p> <p></p> <p>JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	833330	374,60	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/11/2019</p> <p></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	833330	374,60							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 51 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 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	3.590,00	161.800,00	415,57	374,60	36,97

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 NOVEMBRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	trezentos e setenta e quatro reais, sessenta centavos *****	374,60

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 29/11/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 29/11/2019
 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 / 51 **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
29/11/2019	(trezentos e setenta e quatro reais, sessenta centavos *****)	374,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 374,60 (trezentos e setenta e quatro reais, sessenta centavos *****) EM : 29/11/2019	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/11/2019
---	--

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	833330	374,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 353

Correntista

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	4493-8	34	49.113-6	10.04.2006	16.234.544/0001-58	Novembro / 2019	12.12.2019

Edson das Santos Leal
 Gerente de Agência
 16.234.544/0001-58

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2019		Saldo anterior						139.690,49 C
07.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			045311	3.198,35 D	
07.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	20,70 D	
20.11.2019		870-Transferência recebida	99015			554493000049100	233.606,95 C	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550601000014772	7.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552489000033062	6.500,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000121823	2.200,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	600,00 D	
20.11.2019		470-Transferência enviada	99015			554493000012493	3.200,00 D	
20.11.2019		250-Polha de Pagamento	13134			024412	13.211,64 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112001	3.200,00 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112002	56.000,00 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151295	10,45 D	
20.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823241200151296	10,45 D	
21.11.2019		002-Cheque	13028			854844	11.110,73 D	266.535,12 C
21.11.2019		470-Transferência enviada	99015			550792000064227	780,00 D	265.785,12 C
21.11.2019		438-TED	13105			112101	130.000,00 D	135.785,12 C
21.11.2019		375-Impostos	13105			112102	37.957,50 D	97.827,62 C
21.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833251200223244	10,45 D	97.817,17 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112801	895,34 D	96.921,83 C
28.11.2019		166-Emissão de DOC	13105			112802	551,00 D	96.370,83 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627153	10,45 D	96.360,38 C
28.11.2019		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200627154	10,45 D	96.349,93 C
29.11.2019		211-Pagamentos Diversos	13134			070821	2.645,12 D	93.704,81 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			833330900960743	3,40 D	93.701,41 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			833330900960744	5,29 D	93.696,12 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			833330900961073	106,50 D	93.589,62 C
29.11.2019		170-Tarifa Pqto Salário Créd Conta	13113			873330800348908	10,20 D	93.579,42 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			873330800348909	26,42 D	93.553,00 C
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800353294	106,50 D	93.446,50 C
29.11.2019		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			873330800357344	3,40 D	93.443,10 C
29.11.2019		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			873330800357345	6,39 D	93.436,71 C

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE Agência (prefixo/dv): 4493-8 GS: 34 Conta nº / dv: 49.113-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800358789	106,50 D	93.330,21 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	93.330,21 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------

[Handwritten Signature]
Edmilene dos Santos Leal
Rua ... de Itabete ...
Nº. 263052-1