

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 344

Data: 21/11/2019

Empenho / Liquidação: **10 / 49**

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

Valor Bruto R\$	10,45
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	10,45

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	833251	10,45



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			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			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 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 442,92 - VALOR LIQUIDADO R\$ 10,45 - SALDO ATUAL R\$ 432,47

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.500,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 21/11/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	--	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 344 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 10,45 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 dez reais, quarenta e cinco 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>833251</td> <td>10,45</td> </tr> </tbody> </table> EM : 21/11/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	833251	10,45	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 21/11/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	833251	10,45							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10 / 49 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. / Atív.: 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
165.390,00	3.300,00	161.890,00	442,92	10,45	432,47

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 NOVEMBRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dez reais, quarenta e cinco centavos *****	10,45

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 21/11/2019	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/11/2019
 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 / 49 **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
21/11/2019	(dez reais, quarenta e cinco centavos *****)	10,45

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,45 (dez reais, quarenta e cinco centavos *****)

EM : 21/11/2019

[Assinatura]
JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/11/2019

[Assinatura]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	833251	10,45	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 344

Correntista

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

Edmundo das Santas Leal
 Gerente da Agência LIT
 Tel. 203330001

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		670-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-Folha de Pagamento	13134			024412	13.211,64 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			112001	3.200,00 D	
20.11.2019		393-TED Transf.Eletr.Disponível	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	750,00 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	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\$
29.11.2019		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			873330800358789	106,50 D	93.330,21 C

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

[Handwritten Signature]

Edimilda dos Santos Leal
 Câmara Municipal de Itabé - BA
 Matr. 363952-1