



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 206/22

Recurso: ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 ((- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Número do empenho :	55	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	750,00	Total (B) :	750,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 121 LAUREANA MENDES RIOS
Endereço: POVOADO DE MANDACARU, S/Nº Cidade: Baixa Grande UF: BA
C.P.F.: 008-958-245/40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Descrição:

PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM 700G (SETECENTAS) GRAMAS PARA SERVIR OS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA NA OCASIÃO DA SESSÃO INTINERANTE REALIZADA NO POVOADO DE MANDACARU - BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 - NOTA FISCAL AVULSA Nº. 12651.

Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00.

Descontos :	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
		Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar :	750,00


Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		62.102	750,00
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1			


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 21/06/2022

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 21/06/2022


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data: 21/06/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 209

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Sub-Elemento: 33903099000000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000004

Número do empenho :	55/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da liquidação:	750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Total (B):	750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Endereço: 121 LAUREANA MENDES RIOS

Endereço: POVOADO DE MANDACARU, S/Nº

Cidade: Baixa Grande

C.P.F.: 008-958-245/40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM 700G (SETECENTAS) GRAMAS PARA SERVIR OS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA NA OCASIÃO DA SESSÃO INTINERANTE REALIZADA NO POVOADO DE MANDACARU - BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 - NOTA FISCAL AVULSA Nº. 12651.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

DECLARAÇÃO


Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 21/06/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/06/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60



Emissão de comprovantes

G3372110596456911
21/06/2022 11:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.37
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3233-6 - IPIRA
CONTA: 41.957-2

FAVORECIDO: LAUREANA MENDES RIOS
CPF/CNPJ: 008.958.245-40
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3D.723.10F.EF1.1C1

Transação efetuada com sucesso por: JE704409 HELIO G ARAUJO JR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

AVN 2 DE JULHO, 737 - CENTRO

CNPJ: 13.794.912/0001-24



NOTA FISCAL AVULSA N° 12651

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2022

PRESTADOR: LAURENA MENDES RIOS

ENDEREÇO: POVOADO DE MANDACARU, S/N, ZONA RURAL

MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE

CNPJ/CPF: 008.958.245-40

PIS/INSS:

CGA/RG: 008.958.245-40

TOMADOR: CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE

ENDEREÇO: AV. 02 DE JULHO, 1096 - CENTRO

MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE

CNPJ/CPF: 13.232.798/0001-49

CGA/RG: 13.232.798/0001-49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM 700G (SETECENTOS GRAMAS), ALMOÇO CONTENDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO BÁSICA: 02 (DUAS) PROTEÍNAS (CARNE/FRANGO/PEIXE), 03 (TRÊS) TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (ARROZ, FEIJÃO, FARINHA DE MANDIOCA OU FAROFA, MACARRÃO, LEGUMES E VERDURAS) E 01 (UM) TIPO DE SALADA (SALADA VERDE, SALADA COZIDA, SALADA DE MAIONESE), COM UM COPO DE SUCO DE FRUTAS 300 ML.

PREÇO DO SERVIÇO: 750,00	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO: 750,00	ALÍQUOTA (%): 5,00	VALOR DO I.S.S.: 37,50	ISS / RF: 0,00
DEPENDENTES IRPF:	IR / RF: 0,00	INSS / RF: 0,00	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR-LÍQUIDO-DA-NOTA: 750,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.

* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.



1379491200012421062022LANY

Rede Mais Fácil

Via Lienda

ESPECIFICAR TIPO DE SERVIÇO E VALOR

Pos: 88062001 11-938 Doc. 28 Oper: 119177

21-06/22 10:48:49

CORRIGIDA: 8880621028-0001 PIV: 0000001

21-06/2022 BANC: 00 BRASIL 10:48:08

1498042001 CORRESPONDENTE BANCARIO 0050

COMPROMISSO PAGAMENTO COM CDD. BARRA

DE BARRA

LORVENIO: PREF MUN DE BAIXA GRANDE

31604000000 37,50

NR. GOVERNO 37,50

NR. GOVERNO 37,50

DATA DO PAGAMENTO 21-06/2022

VL. DO PAGAMENTO 37,50

NR. AUTENTICAÇÃO 8. EPP: 598. 944. 027. ERE

SERVAO CLIENTE. ESTE SERVIÇO NÃO TEM

TARIFA. NÃO PODE SER CANCELADO POR EXTRA

NO ATENDIMENTO. DENEGAR (9194-0001)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)

LAURENA MENDES RIOS

POVOADO DE MANDÁCARU. S/N. ZONA RURAL
BAIXA GRANDE

Nota Fiscal Avulsa: 12651 Ano: 2022

CGA/RG:
008.958.245-40
CNPJ/CPF: 008.958.245-40
PIS:

D.A.M. n°: 70005609-22
TRIBUTO: ISS
VENCIMENTO: 12/07/2022
EMISSÃO: 21/06/2022
C/C: 008.958.245-40

EXERCÍCIO	1910.01.00							DESCONTO		TOTAL
	1114.51.11	1114.51.11	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	ENC. LEGAL	ATÉ:	
2022 / 6	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,50

Mensagem:

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: LANY



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 55/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 55/2022/ Estimativ:

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: LAUREANA MENDES RIOS
Endereço: POVOADO DE MANDACARU, S/Nº
Cidade: Baixa Grande UF: BA
C.P.F.: 008-958-245/40

Classificação

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Mod. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000004
Aplicação/Origem: Normal

Empenhos anteriores :	137.301,76
Valor do empenho :	750,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	138.051,76
Saldo (A - B) :	61.214,69

Dotação Inicial: 130.000,00
Suplementações: 76.766,45
Anulações: 7.500,00
Total (A) : 199.266,45

Histórico

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM 700G (SETECENTAS) GRAMAS PARA SERVIR OS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA NA OCASIÃO DA SESSÃO INTINERANTE QUE SERÁ REALIZADA NO POVOADO DE MANDACARU - BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REFEIÇÃO	UN	30,000	25,00	750,00

Total empenhado : 750,00

Fica empenhada a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Justificativa Lic. :

Contrato : D-024-2022

Data do Contrato : 02/06/2022

Data :

Processo Lic. : D-023-2022

Data : 02/06/2022

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 02/06/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60