



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 308/22

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	2.054,33
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	2.064,33
		Saldo (A - B) :	935,67

Credor: 7 **BANCO DO BRASIL S/A** UF: BA
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Cidade: Baixa Grande
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Total geral : 10,00

Fica autorizado o pagamento de 10,00.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 10,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		86258120068071	10,00
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1			

Autorizo o pagamento deste processo.
Data: 15/09/2022

O processo foi pago conforme autorização.
Data: 15/09/2022


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:

15/09/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 308

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 33903999000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008

Número do empenho :	6/22	Liquidações Anteriores:	2.054,33
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	10,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	2.064,33
		Saldo (A - B):	935,67

Crédito: 7 **BANCO DO BRASIL S/A**

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366

Cidade: Baixa Grande

C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,00 (dez reais).


DECLARAÇÃO

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

Data : 15/09/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/09/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


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



Extrato de Conta Corrente

G3322809493583191
28/09/2022 09:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			84.215,30 C
01/09/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	12.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	12.700,00 D	
				756 3025 019846004000113 EDSON NEPOMUC			
01/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.122.572	11,00 D	84.204,30 C
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	12.700,00 D	
				756 3025 019846004000113 EDSON NEPOMUC			
02/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	90.202	275,38 D	
				EMBASA			
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.203	350,00 D	
				02/09 11:15 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	350,00 D	
				756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.126.384	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.126.385	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.451.200.306.798	3,46 D	70.503,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
12/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	600,00 D	69.903,46 C
				12/09 10:17 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
14/09/2022		1488	99015 870	Transferência recebida	551.488.000.038.071	201.897,20 C	
				14/09 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
14/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.401	350,00 D	
				14/09 08:47 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
14/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.571.200.084.650	3,46 D	271.447,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
15/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	3.240,00 D	
				15/09 09:22 NUBIA PNEUS E ACESSORIOS			
15/09/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.581.200.680.733	10,00 D	268.197,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
16/09/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.324.437.123	2.669,26 C	
				16/09 10:11 Tipo de conta recebedora i			
16/09/2022		1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.005.034	4.417,39 D	
				16/09 1488 5034-2 ALOISIO SOUZA			
16/09/2022		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.140	2.669,26 D	
				16/09 1488 510013140-X AURENIVAL TAVA			
16/09/2022		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
				16/09 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	3.488,52 D	
				16/09 09:58 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.602	3.512,17 D	
				16/09 09:59 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.603	3.521,24 D	
				16/09 09:59 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.604	3.509,35 D	
				16/09 10:11 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.605	2.669,26 D	
				16/09 10:11 AURENIVAL TAVARES MATOS			
16/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.606	3.561,84 D	
				16/09 10:12 DANILA SANTOS BRANDAO			



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 6/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 6/2022/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor:

Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366
Cidade: Baixa Grande **UF:** BA
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Mod. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000008
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial: 125.000,00	Empenhos anteriores : 0,00
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 3.000,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 125.000,00	Total (B) : 3.000,00
	Saldo (A - B) : 122.000,00

Histórico

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE, ESTADO DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TARIFAS BANCÁRIAS	UN	1,000	3.000,00	3.000,00

Total empenhado : 3.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Contrato :

Data do Contrato :

Data :

Processo Lic. :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 03/01/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

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