



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem: 362/22

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 :	2.478,37
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	23,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	2.501,83
		Saldo (A - B) :	498,17

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

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

Total geral : 23,46

Fica autorizado o pagamento de 23,46.

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 : 23,46

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		87293120050274	23,46
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1			


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/10/2022


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/10/2022


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

20/10/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 366

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - 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:	2.478,37
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	23,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	2.501,83
		Saldo (A - B):	498,17

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 OUTUBRO DE 2022.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23,46 (vinte e três reais e quarenta e seis centavos).


DECLARAÇÃO


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

Data : 20/10/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/10/2022


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

G3342811157393181
28/10/2022 11:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			96.112,44 C
05/10/2022		0000	13105 361 Pcto conta água EMBASA	100.501	441,44 D	95.671,00 C
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	350,00 D	
07/10/2022		0000	756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D	100.702	350,00 D	
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.044.234	11,00 D	
07/10/2022		0000	Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.356.943	3,46 D	94.956,54 C
13/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	350,00 D	
13/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.530.197	3,46 D	94.603,08 C
17/10/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	30.000,00 C	
17/10/2022		0000	17/10 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
17/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	2	1.193,52 C	
17/10/2022		0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	4.028,72 C	
17/10/2022		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.005.034	5.706,28 D	
17/10/2022		1488	17/10 1488 5034-2 ALOISIO SOUZA			
17/10/2022		0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
17/10/2022		0000	17/10 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	3.488,52 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:13 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
17/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.028,72 D	
17/10/2022		0000	756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	3.512,17 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:28 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.704	3.521,24 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:28 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.705	3.509,35 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:29 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.706	3.561,84 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:29 DANILA SANTOS BRANDAO			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.707	4.591,56 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:30 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.708	3.576,28 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:30 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.709	2.635,13 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:31 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.710	1.656,18 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:42 PAULO V SILVA SANTOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.711	1.177,57 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:42 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.712	1.656,18 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:43 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.713	1.177,57 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:43 HELENICE MATOS LIMA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.714	3.937,53 D	
17/10/2022		0000	17/10 10:43 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			

17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.715	2.292,48 D	
		17/10 10:43 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	2.848,17 D	
		260 0001 95214887515 ELENILDO GONCALVE			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.717	1.766,76 D	
		17/10 10:52 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.718	2.503,46 D	
		17/10 10:52 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.719	2.019,67 D	
		17/10 10:53 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.720	24.571,32 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.721	1.193,52 D	
		104 0104 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.722	1.204,67 D	
		17/10 11:04 NEILA DA SILVA MATOS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.723	460,22 D	
		17/10 11:04 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.724	4.028,72 D	
		756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.725	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.726	8.321,89 D	
		17/10 12:24 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.032	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.033	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.034	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.035	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.036	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.037	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.144.259	114,55 D	22.504,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
19/10/2022	1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	171.897,20 C	
		19/10 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.901	3.450,19 D	
		19/10 08:32 MERCEARIA MASSARANDUBA			
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.902	3.749,23 D	
		19/10 08:33 MERCEARIA MASSARANDUBA			
19/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.058.697	20,00 D	187.182,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	350,00 D	
		20/10 08:50 REDE GERAL			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	930,00 D	
		20/10 08:50 STAF TECNOLOGIA LTDA			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	500,00 D	
		20/10 09:20 ST CONSULTORIA EIRELI			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.004	600,00 D	
		20/10 09:20 MR YNET NETWORK			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.005	1.152,00 D	
		20/10 09:24 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.006	1.300,00 D	
		20/10 09:51 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.007	1.300,00 D	
		20/10 10:20 CATU INFORMATICA			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.008	1.300,00 D	
		20/10 11:16 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
20/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.502.741	23,46 D	179.726,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.500,02 D	



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	
Cód. 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