



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 375/22

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 :	2.508,85
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	4,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	2.513,10
		Saldo (A - B) :	486,90

Credor: 7 **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 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 : 4,25

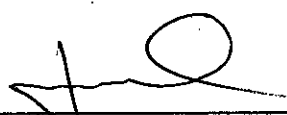
Fica autorizado o pagamento de 4,25.

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 : 4,25

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		87299120001531	4,25
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1			


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 26/10/2022


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 26/10/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data: 26/10/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 376

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:	2.508,85
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	4,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	2.513,10
		Saldo (A - B):	486,90

Crédito: 7 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

Cidade: Baixa Grande
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 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos).


DECLARAÇÃO

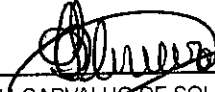
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 26/10/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/10/2022


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 Pgto 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	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	14175 983 TED Devolvida	2	1.193,52 C	
17/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	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	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	3.488,52 D	
17/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.028,72 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	3.512,17 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.704	3.521,24 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.705	3.509,35 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.706	3.561,84 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.707	4.591,56 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.708	3.576,28 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.709	2.635,13 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.710	1.656,18 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.711	1.177,57 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.712	1.656,18 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.713	1.177,57 D	
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.714	3.937,53 D	

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	

			21/10 3886 41948-6 REDE B G C C L		
21/10/2022	1488	99015 470	Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.000,11 D
			21/10 3886 41948-6 REDE B G C C L		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.101	32.546,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.102	8.547,70 D
			PRÉF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.103	921,08 D
			PRÉF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.104	91,02 D
			PRÉF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.105	350,00 D
			21/10 10:53 HÉLIO GONCALVES DE ARAUJO		
21/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.941.200.028.471	3,46 D 128.766,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		
24/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	360,00 D
			24/10 10:45 LAVA JATO E SECO LEAO DE O		
24/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.971.200.071.921	3,56 D 128.403,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022		
25/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.501	78,94 D 128.324,18 C
			COELBA		
26/10/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.566.584.070	3.500,00 C
			26/10 12:17 Tipo de conta recebedora i		
26/10/2022	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.038.845	3.500,00 D
			26/10 1488 510038845-1 VALDEVANDO O S		
26/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.601	430,00 D
			26/10 09:54 CYBER ELETRONICA		
26/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.602	3.500,00 D
			26/10 12:17 VALDEVANDO O SILVA		
26/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.991.200.015.386	4,25 D 124.389,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
28/10/2022	1488	01488 109	Pagamento de Boleto	102.801	1.472,10 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
28/10/2022	1488	01488 393	TÉD Transf.Eletr.Disponiv	102.802	350,00 D
			260 0001 95214887515 ELENILDO GONCALVE		
28/10/2022	1488	01488 144	Pix - Enviado	102.803	350,00 D
			28/10 11:16 HELIO GONCALVES DE ARAUJO		
28/10/2022	0000	00000 999	S A L D O		122.217,83 C
Saldo					122.217,83C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

UF: BA

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