



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 418/22

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	2.746,59
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) :	2.756,59
		Saldo (A - B) :	243,41

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 NOVEMBRO 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:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	083.904	10,00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 29/11/2022


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/11/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

29/11/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 422

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:	2.746,59
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):	2.756,59
		Saldo (A - B):	243,41

Credor: 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 NOVEMBRO DE 2022.

Liquidação:

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

DECLARAÇÃO


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

Data : 29/11/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/11/2022


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

G3350208312060431
02/12/2022 08:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

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

Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			119.986,98 C
03/11/2022		1488	99015 470 Transferência enviada 03/11 3886 41948-6 REDE B G C C L	553.886.000.041.948	2.956,18 D	
03/11/2022		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	110.301	524,62 D	116.506,18 C
08/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	110.801	1.878,24 D	114.627,94 C
16/11/2022		1488	99015 870 Transferência recebida 16/11 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	201.897,20 C	
16/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 16/11 10:43 Tipo de conta recebedora i	2.700.014.572	1.177,57 C	
16/11/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU	551.488.510.013.003	1.177,57 D	
16/11/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 1488 510013644-4 JULIANA ALVES	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
16/11/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 1488 510017235-1 DERALDO VENANC	551.488.510.017.235	2.503,46 D	
16/11/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI	551.488.510.039.609	1.766,76 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:11 HÉLIO GONCALVES DE ARAUJO	111.601	3.488,52 D	
16/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D	111.602	4.028,72 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:25 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA	111.603	3.512,17 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:26 ALMIRO OLIVEIRA RIOS	111.604	3.521,24 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:26 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO	111.605	3.509,35 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:26 ALOISIO SOUZA QUEIROZ	111.606	5.706,28 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:27 DANILA SANTOS BRANDAO	111.607	3.561,84 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:27 NADJA NARA M MIRANDA MELO	111.608	4.591,56 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:28 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA	111.609	3.576,28 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:28 WERLISSON OLIVEIRA SILVA	111.610	2.635,13 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:28 ELENILDO GONCALVES DE SANT	111.611	2.848,17 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:33 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA	111.612	2.019,67 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:43 DE CONT SERVICOS CONTABEIS	111.613	8.321,89 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:43 FERNANDA CERQUEIRA SILVA	111.614	1.177,57 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:43 GILMAR NASCIMENTO MATOS	111.615	1.656,18 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:43 HELENICE MATOS LIMA	111.616	1.177,57 D	
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 16/11 10:44 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT	111.617	3.937,53 D	

16/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.618	2.292,48 D
		16/11 10:44 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
16/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.619	1.656,18 D
		16/11 10:44 PAULO V SILVA SANTOS			
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.620	1.193,52 D
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.621	24.571,32 D
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
16/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.622	1.204,67 D
		16/11 10:55 NEILA DA SILVA MATOS			
16/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.623	460,22 D
		16/11 10:55 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
16/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.624	930,00 D
		16/11 11:52 STAF TECNOLOGIA LTDA			
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.175.759		11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.175.760		11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.175.761		11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.201.200.934.126		124,55 D 213.519,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
17/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.701	921,08 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.702	8.547,70 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.703	91,02 D
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.704	912,00 D
		17/11 09:46 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
17/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.705	600,00 D 202.447,51 C
		17/11 09:46 MR YNET NETWORK			
18/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.801	500,00 D 201.947,51 C
		18/11 09:28 ST CONSULTORIA EIRELI			
21/11/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.019.300		1.300,00 D
		21/11 1488 19300-3 PEDRO RIOS OLI			
21/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.101	350,00 D
		21/11 08:59 REDE GERAL			
21/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.102	1.300,00 D
		21/11 09:35 CATU INFORMATICA			
21/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.103	1.300,00 D
		21/11 10:11 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
21/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.091.629		23,46 D 197.674,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
22/11/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948		4.000,00 D
		22/11 3886 41948-6 REDE B G C C L			
22/11/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948		4.500,01 D
		22/11 3886 41948-6 REDE B G C C L			
22/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.201	3.514,41 D
		22/11 09:25 MERCEARIA MASSARANDUBA			
22/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.202	2.010,76 D
		22/11 09:31 KAIO WANDERLEI O S EIRELI			
22/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		112.203	79,43 D
		COELBA			
22/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.063.442		10,00 D 183.559,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
23/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.301	81,33 D
		OI SA			
23/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.302	87,35 D
		OI SA			
23/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.303	360,00 D
		23/11 12:40 LAVA JATO E SECO LEAO DE O			
23/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.060.852		3,56 D 183.027,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
25/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.501	350,00 D

25/11 11:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO						
25/11/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.291.200.227.499	3,46 D 182.673,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022						
28/11/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	100.002	7.000,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
28/11/2022	1488	99015	120	Transferido para Poupança	551.488.510.038.845	3.500,00 D
28/11 1488 510038845-1 VALDEVANDO O S						
28/11/2022	1488	99015	470	Transferência enviada	553.886.000.041.948	3.575,25 D
28/11 3886 41948-6 REDE B G C C L						
28/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	7.000,00 D
756 3025 97880035591 EVANDRO MARIO CAR						
28/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.802	7.000,00 D
28/11,13:48 FRICELL TECNOLOGIA E CLIMA						
28/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.459.640	11,00 D
Cobrança referente 28/11/2022						
28/11/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.321.200.634.338	10,00 D 168.577,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022						
29/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.901	12.597,00 D
29/11 12:52 FRICELL TECNOLOGIA E CLIMA						
29/11/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.331.200.083.904	10,00 D 155.970,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022						
30/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	113.001	350,00 D
30/11 09:18 NADJA NARA M MIRANDA MELO						
30/11/2022	0000	00000	999	S A L D O		155.620,49 C

OBSERVAÇÕES :

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 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 125.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.000,00
Valor Anulado: 0,00
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 :

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