



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**

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

Nº da Ordem : 13/22

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 (C - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	176,47
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	3,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.000,00	Total ( B ) :	179,93
		Saldo ( A - B ) :	2.820,07

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 JANEIRO DE 2022.

Total geral : 3,46

Fica autorizado o pagamento de 3,46.

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 : 3,46

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8802013000948:	3,46


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/01/2022

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/01/2022

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE**

Data: 20/01/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 17**

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:	176,47
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	3,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	179,93
		Saldo (A - B):	2.820,07

Credor: 7 **BANCO DO BRASIL S/A**  
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Cidade: Baixa Grande  
C.N. 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 JANEIRO DE 2022.

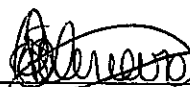
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.  
Data : 20/01/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.  
Data : 20/01/2022

  
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

G3330310404247891  
03/02/2022 10:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

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

Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	149.076,42 C	149.076,42 C
			13/01 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
14/01/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	20.000,00 C	169.076,42 C
			14/01 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
17/01/2022		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	1.061.826.673	3.509,97 C	
			17/01 12:48 Erro. Pix nao efetuado.			
17/01/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	101,92 D	
			17/01 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
17/01/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
			17/01 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
17/01/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	11.701	90,64 D	
			EMBASA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.702	3.436,99 D	
			17/01 12:47 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.703	3.512,79 D	
			17/01 12:47 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.704	4.040,15 D	
			17/01 12:48 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.705	3.509,97 D	
			17/01 12:48 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.706	4.423,81 D	
			17/01 12:48 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.707	3.562,46 D	
			17/01 12:49 DANILA SANTOS BRANDAO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.708	2.848,82 D	
			17/01 12:49 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.709	4.029,38 D	
			17/01 12:49 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.710	4.591,43 D	
			17/01 12:49 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.711	3.576,90 D	
			17/01 12:50 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.712	2.635,74 D	
			17/01 12:50 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.713	3.509,97 D	
			17/01 12:55 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.714	1.219,38 D	
			17/01 13:01 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.715	2.866,50 D	
			17/01 13:01 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.716	3.097,37 D	
			17/01 13:02 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.717	1.686,52 D	
			17/01 13:13 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.718	1.656,18 D	
			17/01 13:13 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.719	1.080,92 D	
			17/01 13:13 HELENICE MATOS LIMA			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.720	5.590,22 D	
			17/01 13:13 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
17/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	11.721	3.589,91 D	
			17/01 13:14 JUDELSON SILVA QUEIROZ			

17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.722	1.656,18 D	
		17/01 13:14 PAULO V SILVA SANTOS				
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.723	26.005,37 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D				
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		11.724	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS				
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.725	460,22 D	
		17/01 13:23 ELCIONE GOMES DE ARAUJO				
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.726	1.204,67 D	
		17/01 13:23 NEILA DA SILVA MATOS				
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.727	103,60 D	
		17/01 15:17 HELENICE MATOS LIMA				
17/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.728	122,31 D	
		17/01 15:17 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.039.807		10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.039.808		10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.171.200.779.880		145,57 D	70.016,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.801	1.400,16 D	
		18/01 10:18 MERCEARIA MASSARANDUBA				
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.802	2.122,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.803	930,00 D	
		18/01 10:37 STAF TECNOLOGIA LTDA				
18/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.181.200.097.044		10,00 D	65.553,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.901	391,34 D	65.162,12 C
		COELBA				
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.001	350,00 D	
		20/01 08:50 REDE GERAL				
20/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.201.300.094.851		3,46 D	64.808,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.401	600,00 D	
		24/01 09:03 MR YNET NETWORK				
24/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.402	500,00 D	63.708,66 C
		24/01 09:03 ST CONSULTORIA EIRELI				
25/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.501	87,24 D	
		OI S A				
25/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.502	101,42 D	63.520,00 C
		OI S A				
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.801	2.400,00 D	
		28/01 11:52 REDE B G C C L LTDA				
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.802	2.200,00 D	
		28/01 11:52 REDE B G C C L LTDA				
28/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.803	8.321,89 D	
		28/01 12:12 DE CONT SERVICOS CONTABEIS				
28/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.281.200.588.454		10,00 D	50.588,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022				
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O				50.588,11 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  
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  
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000008  
Aprovação/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