



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 5/22

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 : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 3.000,00 | Valor da ordem :        | 166,47   |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 3.000,00 | Total ( B ) :           | 166,47   |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 2.833,53 |

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 : 166,47

Fica autorizado o pagamento de 166,47.

|             |       |      |                                   |      |                          |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 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 : 166,47 |

|           |   |                |        |
|-----------|---|----------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco   | Núm.Docto.     | Valor  |
|           | 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 86017120003981 | 166,47 |


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 17/01/2022

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 17/01/2022

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



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

Data: 17/01/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 9**

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: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 3.000,00 | Valor da liquidação:    | 166,47   |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 3.000,00 | Total (B):              | 166,47   |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 2.833,53 |

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 JANEIRO DE 2022.

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 166,47 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.  
Data : 17/01/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.  
Data : 17/01/2022

  
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 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