



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 171/22

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 :	976,45
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	13,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	989,91
		Saldo (A - B) :	2.010,09

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 MAIO DE 2022.

Total geral : 13,46

Fica autorizado o pagamento de 13,46.

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 : 13,46

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8514312007180€	13,46

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 23/05/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 23/05/2022

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data:

23/05/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 174

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:	976,45
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da liquidação:	13,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	989,91
		Saldo (A - B):	2.010,09

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 MAIO DE 2022.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,46 (treze reais e quarenta e seis centavos).

DECLARAÇÃO

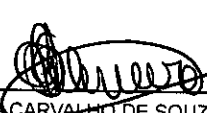
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 23/05/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/05/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60



GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108391927441
01/06/2022 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

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

Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.501,22 C
04/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.557.322.991	350,00 C	
				04/05 10:09 Tipo de conta recebedora i			
04/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	350,00 D	
				04/05 10:09 AURENIVAL TAVARES MATOS			
04/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	350,00 D	
				04/05 10:19 AURENIVAL TAVARES MATOS			
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.151,22 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	44.181,32 C	
06/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	94,74 D	
				EMBASA			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	350,00 D	
				06/05 10:23 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	3.000,00 D	40.736,58 C
				06/05 12:15 SOTNAS ONARENEW CARVALHO			
16/05/2022		1488	99015	870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	201.897,20 C	
				16/05 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
16/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.627.413.731	4.028,72 C	
				16/05 12:20 Pagamento rejeitado pelo P			
16/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.627.530.085	4.028,72 C	
				16/05 12:37 Pagamento rejeitado pelo P			
16/05/2022		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
				16/05 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	3.512,17 D	
				16/05 12:18 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	3.509,35 D	
				16/05 12:18 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	3.509,76 D	
				16/05 12:19 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	3.561,84 D	
				16/05 12:19 DANILA SANTOS BRANDAO			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.605	2.848,17 D	
				16/05 12:19 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.606	4.028,72 D	
				16/05 12:20 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.607	3.436,38 D	
				16/05 12:20 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.608	4.591,56 D	
				16/05 12:20 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.609	3.576,28 D	
				16/05 12:21 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.610	2.635,13 D	
				16/05 12:21 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.611	3.521,24 D	
				16/05 12:26 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.612	1.656,18 D	
				16/05 12:26 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.613	4.028,72 D	
				16/05 12:37 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.614	1.766,76 D	
				16/05 12:37 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.615	2.503,46 D	
				16/05 12:38 DERALDO VENANCIO DA SILVA			

16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.616	2.019,67 D	
		16/05 12:38 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.617	1.177,57 D	
		16/05 12:38 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.618	3.952,03 D	
		16/05 12:38 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.619	2.292,48 D	
		16/05 12:39 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.620	1.656,18 D	
		16/05 12:39 PAULO V SILVA SANTOS			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.621	4.028,72 D	
		756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.622	26.819,98 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.624	1.204,67 D	
		16/05 12:52 NEILA DA SILVA MATOS			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.625	460,22 D	
		16/05 12:52 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
16/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.626	720,00 D	
		16/05 12:58 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.071.982	11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.071.983	11,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.071.984	11,00 D	149.447,46 C
		Cobrança referente 16/05/2022			
17/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	8.321,89 D	141.125,57 C
		17/05 10:06 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
18/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	1.234,04 D	
		18/05 11:26 HELENICE MATOS LIMA			
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.802	926,58 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.803	91,02 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.804	8.547,70 D	130.326,23 C
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/05/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.641.482.112	2.100,00 C	
		19/05 09:41 Pagamento rejeitado pelo P			
19/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.901	621,59 D	
		COELBA			
19/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.902	2.100,00 D	
		19/05 09:41 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
19/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.903	2.100,00 D	
		19/05 09:41 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	15.960,00 D	
		237 3613 007557400000141 ERICKSON GOME			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.100,00 D	
		756 3025 95359834587 HELIO GONCALVES D			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.159.969	11,00 D	
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.159.970	11,00 D	109.522,64 C
		Cobrança referente 19/05/2022			
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	2.984,38 D	
		20/05 09:23 MERCEARIA MASSARANDUBA			
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	1.300,00 D	
		20/05 09:24 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.003	1.300,00 D	
		20/05 09:24 CATU INFORMATICA			
20/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	930,00 D	103.008,26 C
		20/05 09:24 STAF TECNOLOGIA LTDA			
23/05/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.038.071	30,10 D	
		23/05 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	1.300,00 D	

23/05 09:07 P R SONORIZACAO E EVENTOS					
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.302	4.150,00 D
23/05 09:07 REDE B G C C L LTDA					
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.303	4.350,00 D
23/05 09:07 REDE B G C C L LTDA					
23/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A		52.304	87,24 D
23/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A		52.305	121,42 D
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.306	350,00 D
23/05 09:59 REDE GERAL					
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.307	500,00 D
23/05 09:59 ST CONSULTORIA EIRELI					
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.308	600,00 D
23/05 10:18 MR YNET NETWORK					
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.309	350,00 D
23/05 12:23 NADJA NARA M MIRANDA MELO					
23/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.431.200.718.069	13,46 D	91.156,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022					
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.701	7.350,00 D
27/05 11:52 NUBIA PNEUS E ACESSORIOS					
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.702	360,00 D
27/05 11:53 LAVA JATO E SECO LEO DE O					
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.082.646	13,56 D	83.432,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022					
30/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.001	2.498,30 D 80.934,18 C
30/05 08:56 KAIO WANDERLEI O S EIRELI					
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		53.101	350,00 D
31/05 08:38 AURENIVAL TAVARES MATOS					
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos		53.102	32.494,23 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			48.089,95 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