



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

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

Nº da Ordem : 256/22

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 (( - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	1.543,88
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 ) :	1.547,34
		Saldo ( A - B ) :	1.452,66

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 JULHO 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	8621012002032:	3,46

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 29/07/2022

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/07/2022

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



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

Data: 29/07/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 256**

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:	1.543,88
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):	1.547,34
		Saldo (A - B):	1.452,66

C: 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 JULHO 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 : 29/07/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/07/2022

  
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

G3380109213779111  
01/08/2022 09:25:40

### Cliente - Conta atual

Agência	1488-5
Conta corrente	38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato	07/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.107,66 C
01/07/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	21.897,20 C	
			01/07 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
01/07/2022		1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.401,97 D	29.602,89 C
			01/07 3886 41948-6 REDE B G C C L			
13/07/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	201.897,20 C	
			13/07 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
13/07/2022		0000	13105 361 Pgio conta água	71.301	316,92 D	231.183,17 C
			EMBASA			
15/07/2022		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	1.204,67 D	
			15/07 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
15/07/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.177,57 D	
			15/07 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
15/07/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
			15/07 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
15/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.501	4.028,72 D	
			756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	3.512,17 D	
			15/07 09:35 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	3.509,35 D	
			15/07 09:35 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	3.521,24 D	
			15/07 09:35 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	3.509,76 D	
			15/07 09:36 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.506	3.561,84 D	
			15/07 09:36 DANILA SANTOS BRANDAO			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.507	2.848,17 D	
			15/07 09:36 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.508	3.488,52 D	
			15/07 09:37 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.509	3.576,28 D	
			15/07 09:37 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.510	4.591,56 D	
			15/07 09:37 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.511	2.635,13 D	
			15/07 09:38 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.512	1.177,57 D	
			15/07 09:42 HELENICE MATOS LIMA			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.513	1.656,18 D	
			15/07 09:57 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.514	3.952,03 D	
			15/07 09:57 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.515	2.292,48 D	
			15/07 09:58 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.516	1.656,18 D	
			15/07 09:58 PAULO V SILVA SANTOS			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.517	2.326,68 D	
			15/07 09:58 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.518	2.503,46 D	
			15/07 09:59 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.519	2.019,67 D	
			15/07 09:59 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			

15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	26.819,98 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.522	460,22 D	
		15/07 10:13 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.258.324	11,00 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.258.325	11,00 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.258.326	11,00 D	
		Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.961.200.428.946	124,55 D	136.802,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	8.321,89 D	
		19/07 08:56 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
19/07/2022	0000	13105 144 Plx - Enviado	71.902	930,00 D	
		19/07 08:56 STAF TECNOLOGIA LTDA			
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	600,00 D	
		19/07 08:57 MR YNET NETWORK			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.904	926,58 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.905	8.495,56 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.906	109,92 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.907	1.300,00 D	
		19/07 10:05 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
19/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.001.200.080.912	10,00 D	116.108,72 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	1.300,00 D	
		20/07 09:56 CATU INFORMATICA			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.002	500,00 D	
		20/07 11:20 ST CONSULTORIA EIRELI			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.003	350,00 D	
		20/07 11:20 REDE GERAL			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.004	1.300,00 D	
		20/07 11:20 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.005	350,00 D	
		20/07 12:12 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.006	1.152,00 D	
		20/07 12:59 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
20/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.889.845	26,92 D	111.129,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.866,40 D	106.263,40 C
		21/07 3886 41948-6 REDE B G C C L			
22/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	79,46 D	
		COELBA			
22/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	2.518,69 D	
		22/07 10:14 MERCEARIA MASSARANDUBA			
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.203	32.746,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.222.097	10,00 D	70.908,36 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.501	81,22 D	
		OI SA			
25/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.502	87,24 D	
		OI SA			
25/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	1.426,25 D	69.313,65 C
		25/07 12:01 KÁIO WANDERLEI O S EIRELI			
26/07/2022	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.038.845	3.500,00 D	
		26/07 1488 510038845-1 VALDEVANDO O S			
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	360,00 D	
		26/07 08:39 LAVA JATO E SECO LEAO DE O			
26/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.082.505	3,56 D	65.450,09 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022						
27/07/2022	1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.006.637	2.220,00 D	63.230,09 C
27/07 1488 6637-0 DJALMA VASCONC						
28/07/2022	1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.006.637	7.320,00 D	55.910,09 C
28/07 1488 6637-0 DJALMA VASCONC						
29/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.901	350,00 D	
29/07 10:24 HELIO GONCALVES DE ARAUJO						
29/07/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.101.200.203.283	3,46 D	55.556,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022						
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O			55.556,63 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  
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