



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 261/22

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 : | 1.547,34 |
| Valor do empenho :  | 3.000,00 | Valor da ordem :        | 6,92     |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 3.000,00 | Total ( B ) :           | 1.554,26 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 1.445,74 |

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 AGOSTO DE 2022.

Total geral : 6,92

Fica autorizado o pagamento de 6,92.

|             |       |      |                                   |      |                        |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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 : 6,92 |

|           |   |                |       |
|-----------|---|----------------|-------|
| Recursos: | Conta Banco   | Núm.Docto.     | Valor |
|           | 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 88217130041177 | 6,92  |

Autorizo o pagamento deste processo.  
Data: 05/08/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.  
Data: 05/08/2022

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



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

Data:

05/08/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 262**

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: | 1.547,34 |
| Valor do empenho :  | 3.000,00 | Valor da liquidação:    | 6,92     |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 3.000,00 | Total (B):              | 1.554,26 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 1.445,74 |

Conta: 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 AGOSTO DE 2022.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 6,92 (seis reais e noventa e dois centavos).

**DECLARAÇÃO**

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

Data : 05/08/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/08/2022

  
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

G3331111536972641  
11/08/2022 11:57:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/07/2022    |               | Saldo Anterior   |                     |            | 55.556,63 C |
| 03/08/2022    |               | + Pix - Enviado<br>03/08 12:11 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -        | 80.301              | 600,00 D   | 54.956,63 C |
| 05/08/2022    |               | + Pix - Enviado<br>05/08 11:14 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT        | 80.501              | 350,00 D   |             |
| 05/08/2022    |               | + Pix - Enviado<br>05/08 11:15 DANILA SANTOS BRANDAO           | 80.502              | 350,00 D   |             |
| 05/08/2022    |               | + Pix - Enviado<br>05/08 11:15 HELIO GONCALVES DE ARAUJO       | 80.503              | 350,00 D   |             |
| 05/08/2022    |               | + Pix - Enviado<br>05/08 13:22 AURENIVAL TAVARES MATOS         | 80.504              | 1.050,00 D |             |
| 05/08/2022    |               | + Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022 | 882.171.300.411.770 | 6,92 D     | 52.849,71 C |
| 09/08/2022    |               | + Pgto conta água<br>EMBASA                                    | 80.901              | 94,74 D    | 52.754,97 C |
| 11/08/2022    |               | SALDO  |                     |            | 52.754,97 C |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 52.754,97C |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2022 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 01/09/2022 |

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 :

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