



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

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

Nº da Ordem : 326/22

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 :	2.252,88
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 ) :	2.256,34
		Saldo ( A - B ) :	743,66

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 SETEMBRO 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	8726412000067!	3,46

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 21/09/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 21/09/2022

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



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

Data:

21/09/2022

**LIQUIDAÇÃO Nº 328**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTRÔLE 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:	2.252,88
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):	2.256,34
		Saldo (A - B):	743,66

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 SETEMBRO DE 2022.

Liquidação:

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


**DECLARAÇÃO**

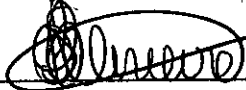
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 21/09/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/09/2022

  
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

G3322809493583191  
28/09/2022 09:53:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
Período do extrato mês atual a partir do dia01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.215,30 C
01/09/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	12.700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	12.700,00 D	
			756 3025 019846004000113 EDSON NEPOMUC			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.122.572	11,00 D	84.204,30 C
			Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	12.700,00 D	
			756 3025 019846004000113 EDSON NEPOMUC			
02/09/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	90.202	275,38 D	
			EMBASA			
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.203	350,00 D	
			02/09 11:15 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	350,00 D	
			756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
02/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.126.384	11,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.126.385	11,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.451.200.306.798	3,46 D	70.503,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
12/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	600,00 D	69.903,46 C
			12/09 10:17 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
14/09/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	201.897,20 C	
			14/09 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
14/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.401	350,00 D	
			14/09 08:47 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
14/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.571.200.084.650	3,46 D	271.447,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
15/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	3.240,00 D	
			15/09 09:22 NUBIA PNEUS E ACESSORIOS			
15/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.680.733	10,00 D	268.197,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
16/09/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.324.437.123	2.669,26 C	
			16/09 10:11 Tipo de conta recebedora i			
16/09/2022		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.005.034	4.417,39 D	
			16/09 1488 5034-2 ALOISIO SOUZA			
16/09/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.140	2.669,26 D	
			16/09 1488 510013140-X AURENIVAL TAVA			
16/09/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
			16/09 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	3.488,52 D	
			16/09 09:58 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.602	3.512,17 D	
			16/09 09:59 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.603	3.521,24 D	
			16/09 09:59 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.604	3.509,35 D	
			16/09 10:11 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.605	2.669,26 D	
			16/09 10:11 AURENIVAL TAVARES MATOS			
16/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.606	3.561,84 D	
			16/09 10:12 DANILA SANTOS BRANDAO			

16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.607	2.848,17 D	
		16/09 10:12 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.608	4.591,56 D	
		16/09 10:13 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.609	3.576,28 D	
		16/09 10:13 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.610	2.635,13 D	
		16/09 10:13 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	4.028,72 D	
		756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.612	1.177,57 D	
		16/09 10:45 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.613	1.656,18 D	
		16/09 10:45 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.614	1.177,57 D	
		16/09 10:45 HELENICE MATOS LIMA			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.615	3.937,53 D	
		16/09 10:45 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.616	2.292,48 D	
		16/09 10:46 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.617	1.656,18 D	
		16/09 10:46 PAULO V SILVA SANTOS			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.618	2.019,67 D	
		16/09 10:46 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.619	1.766,76 D	
		16/09 10:46 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.620	2.503,46 D	
		16/09 10:47 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.621	24.571,32 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.622	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.623	8.321,89 D	
		16/09 10:57 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.624	1.204,67 D	
		16/09 10:57 NEILA DA SILVA MATOS			
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.625	460,22 D	
		16/09 10:57 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.210.172	11,00 D	
		Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.210.173	11,00 D	
		Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.210.174	11,00 D	
		Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.065.606	124,55 D	164.741,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
20/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.344.504.996	1.300,00 C	
		20/09 08:49 Tipo de conta recebedora i			
20/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.344.510.981	1.720,00 C	
		20/09 08:50 Erro. Pix nao efetuado.			
20/09/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.249,96 D	
		20/09 3886 41948-6 REDE B G C C L			
20/09/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.252,06 D	
		20/09 3886 41948-6 REDE B G C C L			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	1.300,00 D	
		20/09 08:49 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	1.720,00 D	
		20/09 08:50 WINNE KELLY DE OLIVEIRA RI			
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.720,00 D	
		756 3025 031074564000100 WINNE KELLY D			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	1.300,00 D	
		20/09 08:57 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.300,00 D	
		20/09 12:45 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	1.300,00 D	

## 20/09 12:46 CATU INFORMATICA

20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.273.735	11,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.370.972	20,00 D	150.587,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
21/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.101	9.017,83 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
21/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.102	921,08 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
21/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.103	91,02 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.104	500,00 D	
		21/09 12:30 ST CONSULTORIA EIRELI			
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.105	930,00 D	
		21/09 12:31 STAF TECNOLOGIA LTDA			
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.106	350,00 D	
		21/09 12:31 REDE GERAL			
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.107	600,00 D	
		21/09 12:31 MR YNET NETWORK			
21/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.641.200.006.752	3,46 D	138.174,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.301	34.342,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	2.003,71 D	
		23/09 11:32 KAIO WANDERLEI O S EIRELI			
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	1.104,00 D	100.724,21 C
		23/09 12:26 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
26/09/2022	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.038.845	3.500,00 D	
		26/09 1488 510038845-1 VALDEVANDO O S			
26/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	360,00 D	
		26/09 09:23 LAVA JATO E SECO LEAO DE O			
26/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.602	79,53 D	
		COELBA			
26/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.691.201.584.276	3,56 D	96.781,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022			
27/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	87,35 D	
		OI SA			
27/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	81,33 D	96.612,44 C
		OI SA			
28/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			96.612,44 C

Saldo					96.612,44C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/10/2022

-----  
 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 :

Data :

Processo Lic. :

**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