



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

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

Nº da Ordem : 371/22

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 :	2.505,29
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	3,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.000,00	Total ( B ) :	2.508,85
		Saldo ( A - B ) :	491,15

Credor: 7 **BANCO DO BRASIL S/A** Cidade: Baixa Grande UF: BA  
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

Especificação:  
PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Total geral : 3,56

Fica autorizado o pagamento de 3,56.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 3,56

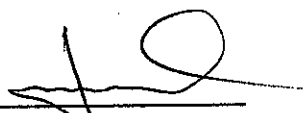
Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8229712000719;	3,56


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 24/10/2022

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 24/10/2022

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data: 24/10/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 372

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:	2.505,29
Valor do empenho:	3.000,00	Valor da liquidação:	3,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Total (B):	2.508,85
		Saldo (A - B):	491,15

Cr. 7 BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366  
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

Cidade: Baixa Grande  
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 OUTUBRO DE 2022.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3,56 (três reais e cinquenta e seis centavos).


DECLARAÇÃO

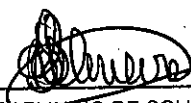
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 24/10/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 24/10/2022

  
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

G3342811157393181  
28/10/2022 11:19:52

### 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	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			96.112,44 C
05/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	100.501	441,44 D	95.671,00 C
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	350,00 D	
			756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
07/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.702	350,00 D	
			07/10 09:56 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.044.234	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.356.943	3,46 D	94.956,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
13/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	350,00 D	
			13/10 10:25 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
13/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.530.197	3,46 D	94.603,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
17/10/2022		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	30.000,00 C	
			17/10 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
17/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	2	1.193,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/10/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	4.028,72 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/10/2022		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.005.034	5.706,28 D	
			17/10 1488 5034-2 ALOISIO SOUZA			
17/10/2022		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
			17/10 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	3.488,52 D	
			17/10 10:13 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
17/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.028,72 D	
			756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	3.512,17 D	
			17/10 10:28 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.704	3.521,24 D	
			17/10 10:28 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.705	3.509,35 D	
			17/10 10:29 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.706	3.561,84 D	
			17/10 10:29 DANILA SANTOS BRANDAO			
17/10/2022		0000	13105 144 Plx - Enviado	101.707	4.591,56 D	
			17/10 10:30 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
17/10/2022		0000	13105 144 Plx - Enviado	101.708	3.576,28 D	
			17/10 10:30 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.709	2.635,13 D	
			17/10 10:31 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.710	1.656,18 D	
			17/10 10:42 PAULO V SILVA SANTOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.711	1.177,57 D	
			17/10 10:42 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.712	1.656,18 D	
			17/10 10:43 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.713	1.177,57 D	
			17/10 10:43 HELENICE MATOS LIMA			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.714	3.937,53 D	
			17/10 10:43 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			

17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.715	2.292,48 D	
		17/10 10:43 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	2.848,17 D	
		260 0001 95214887515 ELENILDO GONCALVE			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.717	1.766,76 D	
		17/10 10:52 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.718	2.503,46 D	
		17/10 10:52 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.719	2.019,67 D	
		17/10 10:53 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.720	24.571,32 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.721	1.193,52 D	
		104 0104 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.722	1.204,67 D	
		17/10 11:04 NEILA DA SILVA MATOS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.723	460,22 D	
		17/10 11:04 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.724	4.028,72 D	
		756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.725	1.193,52 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
17/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.726	8.321,89 D	
		17/10 12:24 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.032	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.033	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.034	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.035	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.036	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.340.037	11,00 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.144.259	114,55 D	22.504,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
19/10/2022	1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	171.897,20 C	
		19/10 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.901	3.450,19 D	
		19/10 08:32 MERCEARIA MASSARANDUBA			
19/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.902	3.749,23 D	
		19/10 08:33 MERCEARIA MASSARANDUBA			
19/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.921.200.058.697	20,00 D	187.182,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	350,00 D	
		20/10 08:50 REDE GERAL			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	930,00 D	
		20/10 08:50 STAF TECNOLOGIA LTDA			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	500,00 D	
		20/10 09:20 ST CONSULTORIA EIRELI			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.004	600,00 D	
		20/10 09:20 MR YNET NETWORK			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.005	1.152,00 D	
		20/10 09:24 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.006	1.300,00 D	
		20/10 09:51 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.007	1.300,00 D	
		20/10 10:20 CATU INFORMATICA			
20/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.008	1.300,00 D	
		20/10 11:16 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
20/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.502.741	23,46 D	179.726,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	1488	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.500,02 D	

			21/10 3886 41948-6 REDE B G C C L		
21/10/2022	1488	99015 470	Transferência enviada	553.886.000.041.948	4.000,11 D
			21/10 3886 41948-6 REDE B G C C L		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.101	32.546,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.102	8.547,70 D
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.103	921,08 D
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.104	91,02 D
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
21/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.105	350,00 D
			21/10 10:53 HELIO GONCALVES DE ARAUJO		
21/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.941.200.028.471	3,46 D 128.766,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		
24/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	360,00 D
			24/10 10:45 LAVA JATO E SECO LEAO DE O		
24/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.971.200.071.921	3,56 D 128.403,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022		
25/10/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.501	78,94 D 128.324,18 C
			COELBA		
26/10/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.566.584.070	3.500,00 C
			26/10 12:17 Tipo de conta recebedora i		
26/10/2022	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.038.845	3.500,00 D
			26/10 1488 510038845-1 VALDEVANDO O S		
26/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.601	430,00 D
			26/10 09:54 CYBER ELETRONICA		
26/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.602	3.500,00 D
			26/10 12:17 VALDEVANDO O SILVA		
26/10/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.991.200.015.386	4,25 D 124.389,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
28/10/2022	1488	01488 109	Pagamento de Boleto	102.801	1.472,10 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
28/10/2022	1488	01488 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.802	350,00 D
			260 0001 95214887515 ELENILDO GONCALVE		
28/10/2022	1488	01488 144	Pix - Enviado	102.803	350,00 D
			28/10 11:16 HELIO GONCALVES DE ARAUJO		
28/10/2022	0000	00000 999	S A L D O		122.217,83 C
Saldo					122.217,83C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022

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  
**Item:** 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

<b>Dotação Inicial:</b> 125.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b> 0,00
<b>Suplementações:</b> 0,00	<b>Valor do empenho:</b> 3.000,00
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Valor Anulado:</b> 0,00
<b>Total ( A ):</b> 125.000,00	<b>Total ( B ):</b> 3.000,00
	<b>Saldo ( A - B ):</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 ARAUJO 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**