



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 156/21

Recurso: - ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	459,80
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	10,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	470,25
		Saldo (A - B) :	1.529,75

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 JUNHO DE 2021.

Total geral : 10,45

Fica autorizado o pagamento de 10,45.

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 : 10,45

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8315212001753z	10,45

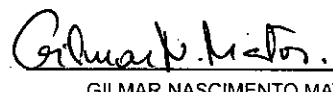
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 01/06/2021

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 01/06/2021


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

01/06/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 157

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
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 - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000012

Número do empenho :	6/21	Liquidações Anteriores:	459,80
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	10,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	470,25
		Saldo (A - B):	1.529,75

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366

Cidade: Baixa Grande

CNPJ: 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 JUNHO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos).

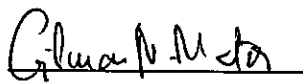
DECLARAÇÃO

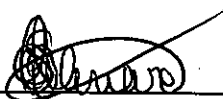
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 01/06/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/06/2021


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


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



Extrato conta corrente

G3332213421004161
22/06/2021 13:48:24

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
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.774,31 C
01/06/2021		1488	99015	470 Transferência enviada	551.488.000.014.222	52,00 D	
				01/06 1488 14222-0 JOAO GUALBERTO			
01/06/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	900,00 D	
				01/06 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
01/06/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	550,00 D	
				01/06 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
01/06/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	1.220,43 D	
				01/06 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
01/06/2021		1488	99015	120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	627,00 D	
				01/06 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.101	1.367,50 D	
				01/06 12:16 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.102	550,00 D	
				01/06 12:16 HELENICE MATOS LIMA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.103	1.252,50 D	
				01/06 12:16 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	8.690,70 D	
				756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.105	3.000,00 D	
				01/06 12:30 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.106	3.000,00 D	
				01/06 12:30 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.107	3.000,00 D	
				01/06 12:30 AMOS DE SOUZA,BORGES JUNIO			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.108	51,09 D	
				01/06 12:31 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.109	3.000,00 D	
				01/06 12:31 DANILA SANTOS BRANDAO			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.110	55,18 D	
				01/06 12:31 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.111	3.000,00 D	
				01/06 12:32 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.112	51,03 D	
				01/06 12:32 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.113	3.000,00 D	
				01/06 12:32 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.114	3.000,00 D	
				01/06 12:32 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.115	3.000,00 D	
				01/06 12:33 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
01/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	60.116	195,23 D	
				EMBASA			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.175.324	10,45 D	18.201,20 C
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.201	350,00 D	17.851,20 C
				02/06 10:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
15/06/2021		1488	99015	870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	145.699,46 C	163.550,66 C
				15/06 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
17/06/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	288.503.263	1.654,50 C	
				Tipo de conta recebedora invalida.			
17/06/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	288.818.094	1.300,00 C	
				Conta do recebedor indisponivel.			



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Av. Liberalino Sales Gadelha, 69 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 6/2021/ Estimativa

Nota de Empenho 6/2021/ Estimativa

Fonte de recursos : 00.01.0000 - 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 BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000012
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial: 213.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 82.000,00
Total (A): 131.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2.000,00
Saldo (A - B): 129.000,00

Histórico

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TARIFAS BANCÁRIAS	UN	1,000	2.000,00	2.000,00

Total empenhado : 2.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 2.000,00 (dois 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: 04/01/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

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