



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

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

Nº da Ordem : 333/21

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	1.059,13
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	112,47
Valor anulado :	672,95	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.327,05	Total ( B ) :	1.171,60
		Saldo ( A - B ) :	155,45

Credor: 7 **BANCO DO BRASIL S/A** UF: BA  
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Cidade: Baixa Grande  
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 DEZEMBRO DE 2021.

Total geral : 112,47

Fica autorizado o pagamento de 112,47.

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 : 112,47

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		8533712001990	112,47
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1			


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 03/12/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 03/12/2021

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 03/12/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 332

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:	1.059,13
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	112,47
Valor Anulado:	672,95	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.327,05	Total (B):	1.171,60
		Saldo (A - B):	155,45

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366 Cidade: Baixa Grande  
C.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 DEZEMBRO DE 2021.

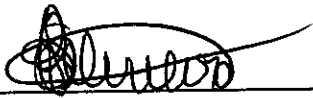
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 112,47 (cento e doze reais e quarenta e sete centavos).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.  
Data : 03/12/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.  
Data : 03/12/2021

  
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

G3310610187415611  
06/12/2021 10:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.021,81 C
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	864.738.980	467,50 C	
			03/12 12:11 CPF/CNPJ informado esta in			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.301	1.770,33 D	
			03/12 12:04 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.302	1.770,33 D	
			03/12 12:05 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.303	1.770,33 D	
			03/12 12:05 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.304	659,85 D	
			03/12 12:06 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.305	1.822,46 D	
			03/12 12:06 DANILA SANTOS BRANDAO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.306	314,14 D	
			03/12 12:06 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.307	2.181,26 D	
			03/12 12:07 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.308	356,68 D	
			03/12 12:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.309	1.770,33 D	
			03/12 12:08 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.310	218,83 D	
			03/12 12:08 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.311	1.770,33 D	
			03/12 12:09 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	10.193,44 D	
			756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.313	513,77 D	
			03/12 12:10 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.314	754,50 D	
			03/12 12:10 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.315	467,50 D	
			03/12 12:11 HELENICE MATOS LIMA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.316	487,22 D	
			03/12 12:11 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.317	1.020,00 D	
			03/12 12:11 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.318	555,00 D	
			03/12 12:12 PAULO V SILVA SANTOS			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.319	590,70 D	
			03/12 12:13 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.320	985,64 D	
			03/12 12:13 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.321	1.106,44 D	
			03/12 12:14 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.322	467,50 D	
			03/12 12:22 HELENICE MATOS LIMA			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.199.079	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.138.684	102,02 D	50.830,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	11105 361 Pgto conta água	120.601	233,29 D	
			EMBASA			



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

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49  
Av. Liberalino Sales Gadelhá, 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 JUI SEABRA, 366  
**Cidade:** Baixa Grande **UF:** BA  
**C.N.P.J.:** 00-000-000/2399-09

**Classificação**

**Orgão:** 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  
**Cod. Detalham.:** 0 - Ordinária Livre  
**Código reduzido:** 000012  
**Aplicação/Origem:** Normal

<b>Dotação Inicial:</b> 213.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b> 0,00
<b>Suplementações:</b> 0,00	<b>Valor do empenho:</b> 2.000,00
<b>Anulações:</b> 82.000,00	<b>Valor Anulado:</b> 1672,95
<b>Total (A):</b> 131.000,00	<b>Total (-B):</b> 1.327,05
	<b>Saldo (A - B):</b> 129.672,95

**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 : 1.327,05**

Fica empenhada a importância de R\$ 1.327,05 (um mil trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos)

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 ARAUJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio  
Data: 04/01/2021  
  
LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINISTRATIVO - CPF/001.217.865-60