



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

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

Nº da Ordem : 339/21

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 :	1.171,60
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	155,45
Valor anulado :	672,95	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.327,05	Total ( B ) :	1.327,05
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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 : 155,45

Fica autorizado o pagamento de 155,45.

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 : 155,45

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8334912003603	155,45


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 15/12/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 15/12/2021

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 15/12/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 342

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

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

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 155,45 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 15/12/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/12/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G3371608311978701  
16/12/2021 08:34:14

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	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			82.021,81 C
03/12/2021		+ PIX - Rejeitado	864.738.980	467,50 C	
		03/12 12:11 CPF/CNPJ informado esta in			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.301	1.770,33 D	
		03/12 12:04 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.302	1.770,33 D	
		03/12 12:05 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.303	1.770,33 D	
		03/12 12:05 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.304	659,85 D	
		03/12 12:06 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.305	1.822,46 D	
		03/12 12:06 DANILA SANTOS BRANDAO			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.306	314,14 D	
		03/12 12:06 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.307	2.181,26 D	
		03/12 12:07 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.308	356,68 D	
		03/12 12:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.309	1.770,33 D	
		03/12 12:08 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.310	218,83 D	
		03/12 12:08 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.311	1.770,33 D	
		03/12 12:09 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	10.193,44 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.313	513,77 D	
		03/12 12:10 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.314	754,50 D	
		03/12 12:10 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.315	467,50 D	
		03/12 12:11 HELENICE MATOS LIMA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.316	487,22 D	
		03/12 12:11 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.317	1.020,00 D	
		03/12 12:11 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.318	555,00 D	
		03/12 12:12 PAULO V SILVA SANTOS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.319	590,70 D	
		03/12 12:13 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.320	985,64 D	
		03/12 12:13 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.321	1.106,44 D	
		03/12 12:14 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.322	467,50 D	
		03/12 12:22 HELENICE MATOS LIMA			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.199.079	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.371.200.138.684	102,02 D	50.830,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		+ Pgto conta água	120.601	233,29 D	50.596,97 C
		EMBASA			

13/12/2021	+ Transferência recebida	551.488.000.038.071	149.076,42 C	199.673,39 C
	13/12 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	7.000,00 D	
	15/12 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.501	2.524,08 D	
	15/12 10:43 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.502	3.051,44 D	
	15/12 10:43 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.503	2.521,26 D	
	15/12 10:44 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.504	3.060,07 D	
	15/12 10:44 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.505	2.573,74 D	
	15/12 10:44 DANILA SANTOS BRANDAO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.506	1.918,80 D	
	15/12 10:45 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.507	2.932,29 D	
	15/12 10:45 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.508	2.397,59 D	
	15/12 10:46 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.509	3.510,70 D	
	15/12 10:46 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.510	2.545,40 D	
	15/12 10:47 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.511	1.798,24 D	
	15/12 10:47 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.512	1.718,20 D	
	15/12 11:06 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.513	2.206,07 D	
	15/12 11:06 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.514	1.687,36 D	
	15/12 11:06 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.515	1.068,77 D	
	15/12 11:50 FERNANDA CERQUEIRA SILVA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.516	1.654,50 D	
	15/12 11:51 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.517	1.120,04 D	
	15/12 11:51 HELENICE MATOS LIMA			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.518	2.630,40 D	
	15/12 11:52 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.519	2.272,50 D	
	15/12 11:52 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.520	1.654,50 D	
	15/12 11:52 PAULO V SILVA SANTOS			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.521	460,22 D	
	15/12 11:53 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
15/12/2021	+ PIX - Enviado	121.522	961,16 D	
	15/12 11:53 NEILA DA SILVA MATOS			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	26.005,37 D	
	756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	992,74 D	
	104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.360.314	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.360.315	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.491.201.062.142	134,55 D	119.252,50 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	S A L D O			119.252,50 C
Saldo				119.252,50 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/01/2022



**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**

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  
Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000012  
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial:	213.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.000,00
Anulações:	82.000,00	Valor Anulado:	672,95
Total (A):	131.000,00	Total (B):	1.327,05
		Saldo (A - 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 :

Data :

Autorizo o Empenho dessa Despesa  
Data: 04/01/2021  
  
HELIO GONÇALVES DE ARAUJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.  
Data: 04/01/2021  
  
LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60