



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 10/21

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 :	156,75
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) :	167,20
		Saldo (A - B) :	1.832,80

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 JANEIRO DE 2021.

Total geral : 10,45

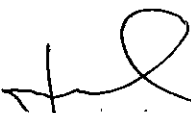
Fica autorizado o pagamento de 10,45.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido 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	8802111000654	10,45


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 21/01/2021


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 21/01/2021


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 21/01/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 16

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
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.000,00

Liquidações Anteriores: 156,75
Valor da liquidação: 10,45
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 167,20
Saldo (A - B): 1.832,80

Credor: 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 JANEIRO 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 : 21/01/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/01/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



Extrato conta corrente

G3350109304476581
01/02/2021 09:34:49

Cliente - Conta atual	
Agência	1488-5
Conta corrente	38110-1 CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		1488	99015 870	Transferência recebida	551.488.000.038.071	152.453,30 C	152.453,30 C
				19/01 1488 38071-7.PREF. MUN.BAIXA			
20/01/2021		1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.005.722	5.271,50 D	
				20/01 1488 5722-3 NADJA NARA M M			
20/01/2021		1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.013.555	4.048,15 D	
				20/01 1488 13555-0 WERLISSON OLIV			
20/01/2021		1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.014.835	961,16 D	
				20/01 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
20/01/2021		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	1.490,70 D	
				20/01 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
20/01/2021		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	961,89 D	
				20/01 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
20/01/2021		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
				20/01 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
20/01/2021		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
				20/01 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
20/01/2021		1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
				20/01 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
20/01/2021		1488	99015 470	Transferência enviada	554.572.000.009.377	7.000,00 D	
				20/01 4572 9377-7 CAETANO & CAET			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	4.770,33 D	
				756 3025 25206165808 ALAELSON BASTOS O			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	4.770,33 D	
				756 3025 19107919549 ALMIRO OLIVEIRA R			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	2.521,26 D	
				756 3025 00425718557 AMOS DE SOUZA BOR			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.004	2.573,74 D	
				756 3025 06186137570 DANILA SANTOS BRA			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.005	2.716,90 D	
				756 3025 95214887515 ELENILDO GONCALVE			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.006	2.932,29 D	
				756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.007	2.397,59 D	
				756 3025 95359834587 HELIO GONCALVES D			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.008	4.718,19 D	
				104 4109 01535883570 RICARDO PEREIRA D			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.009	5.308,73 D	
				756 3025 15984435500 AURENIVAL TAVARES			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.010	1.008,04 D	
				756 3025 05163491555 HELENICE MATOS LI			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.011	2.296,48 D	
				756 3025 04560680582 JOAO GUALBERTO DE			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.012	2.066,57 D	
				756 3025 23208953534 JUDELSON SILVA QU			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.013	3.083,64 D	
				756 3025 00121766560 LUCIANA CARVALHO			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.014	13.532,01 D	
				756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.015	460,22 D	
				756 3025 01214303595 EL CIONE GOMES DE			
20/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.016	4.844,62 D	
				PREF MUN DE BAIXA GRANDE			

20/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	12.017	813,73 D	
20/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	12.018	632,92 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.505	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.506	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.507	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.508	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.509	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.510	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.511	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.512	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.513	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.514	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.515	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.516	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.517	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.518	10,45 D	
20/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.114.519	10,45 D	63.691,79 C
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3233 011755619000122 DE CONT SERVI	12.101	7.500,00 D	
21/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.065.405	10,45 D	56.181,34 C
22/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.201	74,33 D	
22/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.202	80,63 D	
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3800 008241186000182 REDE GERAL SE	12.203	350,00 D	
22/01/2021	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2021	820.221.104.074.035	10,45 D	55.665,93 C
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	12.601	2.021,44 D	53.644,49 C
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A	12.701	360,00 D	
27/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A	12.702	460,00 D	52.824,49 C
28/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 28/01 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	400,00 D	52.424,49 C
29/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 29/01 7612 493-6 REDE J I C C L	557.612.000.000.493	921,96 D	
29/01/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 29/01 7612 493-6 REDE J I C C L	557.612.000.000.493	698,00 D	50.804,53 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			50.804,53 C

OBSERVAÇÕES:



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:	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Cód. Detalham.:	0 - Ordinária Livre			
Código reduzido:	000012			
Aplicação/Origem:	Normal			
			Empenhos anteriores :	0,00
Dotação Inicial:	213.000,00		Valor do empenho :	2.000,00
Suplementações:	0,00		Valor Anulado:	0,00
Anulações:	82.000,00		Total (B) :	2.000,00
Total (A) :	131.000,00		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 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