



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

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

Nº da Ordem : 14/21

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 :	167,20
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) :	177,65
		Saldo (A - B) :	1.822,35

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	82022110407403	10,45


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 22/01/2021

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 22/01/2021

  
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: 22/01/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 18

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: 167,20  
Valor da liquidação: 10,45  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 177,65  
Saldo (A - B): 1.822,35

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 : 22/01/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/01/2021

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	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 ELCIONE 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 Pqto 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**

<b>Órgão:</b>	01	- CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE		
<b>Unidade:</b>	01.01	- CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE		
<b>Funcional:</b>	01.031.0001	- LEGISLAÇÃO		
<b>Projeto/Atividade:</b>	2.001	- MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
<b>Elemento:</b>	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
<b>Cód. Detalham.:</b>	0 - Ordinária Livre			
<b>Código reduzido:</b>	000012			
<b>Aplicação/Origem:</b>	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>	0,00
<b>Total ( A ) :</b>	131.000,00		<b>Total ( B ) :</b>	2.000,00
			<b>Saldo ( A - B ) :</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