



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

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

Nº da Ordem : 52/21

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 :	397,10
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 ) :	407,55
		Saldo ( A - B ) :	1.592,45

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 FEVEREIRO 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	8305612000240	10,45


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 25/02/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 25/02/2021

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 25/02/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 52

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:	397,10
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):	407,55
		Saldo (A - B):	1.592,45

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366

Cidade: Baixa Grande

C.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 FEVEREIRO 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 : 25/02/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/02/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



## Extrato conta corrente

G3351108231580401  
11/03/2021 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1 CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.804,53 C
01/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.101	26.307,91 D	24.496,62 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	21.201	2.230,73 D	22.265,89 C
			EMBASA			
17/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	550.998.000.013.385	600,00 D	21.665,89 C
			17/02 0998 13385-X MR YNET NETWORK			
18/02/2021		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	152.453,30 C	174.119,19 C
			18/02 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
19/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	550.998.000.013.385	600,00 D	
			19/02 0998 13385-X MR YNET NETWORK			
19/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.005.722	3.510,70 D	
			19/02 1488 5722-3 NADJA NARA M M			
19/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.013.555	1.798,24 D	
			19/02 1488 13555-0 WERLISSON OLIV			
19/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	961,16 D	
			19/02 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
19/02/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	1.654,50 D	
			19/02 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
19/02/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
			19/02 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
19/02/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
			19/02 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
19/02/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
			19/02 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
19/02/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
			19/02 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
19/02/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	554.572.000.009.377	7.000,00 D	
			19/02 4572 9377-7 CAETANO & CAET			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.120,04 D	
			756 3025 05163491555 HELENICE MATOS LI			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.630,40 D	
			756 3025 04560680582 JOAO GUALBERTO DE			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.272,50 D	
			756 3025 23208953534 JUDELSON SILVA QU			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	3.347,29 D	
			756 3025 25206165808 ALAELSON BASTOS O			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	3.051,44 D	
			756 3025 19107919549 ALMIRO OLIVEIRA R			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	2.521,26 D	
			756 3025 00425718557 AMOS DE SOUZA BOR			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	3.060,07 D	
			756 3025 15984435500 AURENIVAL TAVARES			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	2.573,74 D	
			756 3025 06186137570 DANILA SANTOS BRA			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	2.716,90 D	
			756 3025 95214887515 ELENILDO GONCALVE			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	2.932,29 D	
			756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	2.397,59 D	
			756 3025 95359834587 HELIO GONCALVES D			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	4.794,25 D	
			104 4109 01535883570 RICARDO PEREIRA D			

19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 00121766560 LUCIANA CARVALHO	21.913	2.417,22 D	
19/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	21.914	619,44 D	
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 01214303595 ELCIONE GOMES DE	21.915	460,22 D	
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D	21.916	22.933,31 D	
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3233 011755619000122 DE CONT SERVI	21.917	7.500,00 D	
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3800 008241186000182 REDE GERAL SE	21.918	350,00 D	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.919	26.243,26 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.813	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.814	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.815	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.816	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.817	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.818	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.819	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.820	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.821	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.822	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.823	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.824	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.825	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.826	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.827	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.828	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.084.829	10,45 D	55.983,18 C
22/02/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 22/02 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	400,00 D	
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos PREF MUN DE BAIXA GRANDE	22.201	4.867,31 D	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 010528163000103 EDIOMARIO CAT	22.202	1.300,00 D	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3025 06186137570 DANILA SANTOS BRA	22.203	2.100,00 D	
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.116.069	10,45 D	
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2021	880.531.100.116.070	10,45 D	47.294,97 C
23/02/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 23/02 1488 13970-X ABC MAGAZINE E	551.488.000.013.970	1.821,40 D	
23/02/2021	1488	99015 470 Transferência enviada 23/02 7612 493-6 REDE J I C C L	557.612.000.000.493	2.700,00 D	
23/02/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.493	2.470,36 D	

23/02 7612 493-6 REDE J I C C L						
23/02/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	22.301	77,93 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
23/02/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	22.302	71,91 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
23/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.300,00 D	
756 3025 004296088000191 PEDRO RIOS OL						
23/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.113.562	10,45 D	38.842,92 C
Cobrança referente 23/02/2021						
24/02/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	1.300,00 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
24/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.300,00 D	
756 3025 001682411000177 ASSOCIACAO BE						
24/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.092.721	10,45 D	38.832,47 C
Cobrança referente 24/02/2021						
25/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.300,00 D	
756 3025 001682411000177 ASSOCIACAO BE						
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.024.074	10,45 D	37.522,02 C
Cobrança referente 25/02/2021						
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O			37.522,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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>Empenhos anteriores :</b>	0,00
<b>Dotação Inicial:</b>	213.000,00	<b>Valor do empenho :</b>	2.000,00
<b>Suplementações:</b>	0,00	<b>Valor Anulado:</b>	0,00
<b>Anulações:</b>	82.000,00	<b>Total ( B ) :</b>	2.000,00
<b>Total ( A ) :</b>	131.000,00	<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 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