



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 80/21

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 :	418,00
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 ) :	428,45
		Saldo ( A - B ) :	1.571,55

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 MARÇO 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	8608511000911E	10,45

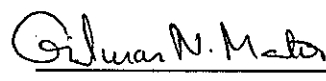
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 26/03/2021

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 26/03/2021

  
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:

26/03/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 80

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:	418,00
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):	428,45
		Saldo (A - B):	1.571,55

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 MARÇO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,45 (dez reais e quarêta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 26/03/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/03/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



## Extrato conta corrente

G3312910577588371  
29/03/2021 10:59:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1 CAMARA MUN.VER.B.GRANDE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			37.522,02 C
01/03/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	552.957.000.107.585	850,00 D	36.672,02 C
			01/03 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI			
03/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	336,00 D	
			756 3025 040382485000140 JAINE BRITO D			
03/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.088.308	10,45 D	36.325,57 C
			Cobrança referente 03/03/2021			
16/03/2021		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	152.453,30 C	188.778,87 C
			16/03 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
18/03/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	99.776.449	23.756,52 C	
18/03/2021		1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	961,16 D	
			18/03 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
18/03/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	1.654,50 D	
			18/03 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
18/03/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
			18/03 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
18/03/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
			18/03 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
18/03/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
			18/03 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.801	3.051,44 D	
			18/03 10:53 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.802	2.524,08 D	
			18/03 10:54 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.803	3.060,07 D	
			18/03 11:03 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.804	2.716,90 D	
			18/03 11:04 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.805	2.573,74 D	
			18/03 11:04 DANILA SANTOS BRANDAO			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.806	2.521,26 D	
			18/03 11:05 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.807	2.932,29 D	
			18/03 11:14 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.808	2.397,59 D	
			18/03 11:15 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.809	3.510,70 D	
			18/03 11:15 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.810	4.794,25 D	
			18/03 11:16 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.811	1.798,24 D	
			18/03 11:16 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.812	1.120,04 D	
			18/03 11:30 HELENICE MATOS LIMA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.813	2.417,22 D	
			18/03 11:30 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.814	2.630,40 D	
			18/03 11:31 JOAO GUALBERTO DE ARAUJO N			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.815	2.272,50 D	
			18/03 11:38 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.816	460,22 D	
			18/03 11:54 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
18/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	31.817	23.756,52 D	

			18/03 12:15 SICOOB SERTAO		
18/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.818	7.500,00 D
			18/03 11:55 DE CONT SERVICOS CONTABEIS		
18/03/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	31.819	1.961,33 D
			EMBASA		
18/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.820	4.423,15 D
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
18/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.821	105,54 D
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
18/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.822	338,62 D 126.561,09 C
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE		
19/03/2021	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D
			19/03 1488 510013644-4 JULIANA ALVES		
19/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.901	26.243,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.902	1.300,00 D
			19/03 11:19 CATU INFORMATICA		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.903	1.300,00 D
			19/03 11:19 P R SONORIZACAO E EVENTOS		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.904	7.000,00 D
			19/03 11:20 CAETANO & CAETANO ADVOCAC		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.905	400,00 D
			19/03 11:20 ST CONSULTORIA EIRELI		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.906	850,00 D
			19/03 11:21 STAF TECNOLOGIA LTDA		
19/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	31.907	600,00 D 84.867,83 C
			19/03 11:21 MR YNET NETWORK		
22/03/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.201	637,65 D
			COELBA		
22/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	32.202	350,00 D 83.880,18 C
			22/03 11:39 REDE GERAL		
23/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.301	75,49 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.302	77,93 D 83.726,76 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	32.401	1.300,00 D
			24/03 08:37 ASSOCIACAO BENEFICENTE E C		
24/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	32.402	3.300,01 D
			24/03 08:37 REDE J I C C L LTDA		
24/03/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	32.403	2.529,82 D 76.596,93 C
			24/03 08:38 REDE J I C C L LTDA		
26/03/2021	1488	99015 470	Transferência enviada	551.488.000.013.970	2.000,45 D
			26/03 1488 13970-X ABC MAGAZINE E		
26/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	23.756,52 D
			756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D		
26/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.091.189	10,45 D 50.829,51 C
			Cobrança referente 26/03/2021		
29/03/2021	0000	00000 999	S A L D O		50.829,51 C

Saldo					50.829,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD600520 GILMAR N MATOS.



**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>	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	- 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