



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 104/21

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 : | 584,28 |
| Valor do empenho : | 2.000,00 | Valor da ordem : | 30,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 2.000,00 | Total (B) : | 614,28 |
| | | Saldo (A - B) : | 1.385,72 |

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 ABRIL DE 2021.

Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00.

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Descontos : | INSS: | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 | |
| | IRRF: | 0,00 | Outros desc. orçamentários : | 0,00 | |
| | | | Total de descontos : | 0,00 | Líquido a pagar : 30,00 |

| | | | |
|-----------|---|-------------|-------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 268.765.947 | 30,00 |

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 19/04/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 19/04/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

19/04/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 109

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: | 584,28 |
| Valor do empenho : | 2.000,00 | Valor da liquidação: | 30,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 2.000,00 | Total (B): | 614,28 |
| | | Saldo (A - B): | 1.385,72 |

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366
C.P.N.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 ABRIL DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 30,00 (trinta reais).

DECLARAÇÃO

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

Data : 19/04/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/04/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



Extrato conta corrente

G3352611350572481
26/04/2021 11:39:42

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 |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 45.491,51 C |
| 09/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 09/04 10:29 DANILA SANTOS BRANDAO | 40.901 | 350,00 D | |
| 09/04/2021 | | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021 | 238.293.984 | 3,46 D | 45.138,05 C |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 14/04 11:53 NADJA NARA M MIRANDA MELO | 41.401 | 350,00 D | |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 14/04 11:53 HELIO GONCALVES DE ARAUJO | 41.402 | 350,00 D | |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021 | 254.902.992 | 3,46 D | 44.434,59 C |
| 15/04/2021 | | 1488 | 99015 870 Transferência recebida 15/04 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA | 551.488.000.038.071 | 145.699,46 C | 190.134,05 C |
| 16/04/2021 | | 0000 | 14397 900 PIX - Rejeitado | 149.454.392 | 2.545,40 C | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 14397 900 PIX - Rejeitado | 149.477.247 | 2.545,40 C | |
| 16/04/2021 | | 1488 | 99015 120 Transferido para Poupança 16/04 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU | 551.488.510.013.003 | 1.068,77 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água EMBASA | 41.601 | 86,80 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144,PIX - Enviado 16/04 10:31 ALMIRO OLIVEIRA RIOS | 41.602 | 350,00 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D | 41.603 | 26.005,37 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:36 ELCIONE GOMES DE ARAUJO | 41.604 | 460,22 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:37 NEILA DA SILVA MATOS | 41.605 | 961,16 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:38 JUDELSON SILVA QUEIROZ | 41.606 | 2.272,50 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:39 JOAO GUALBERTO DE ARAUJO N | 41.607 | 2.630,40 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:39 HELENICE MATOS LIMA | 41.608 | 1.120,04 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:40 GILMAR NASCIMENTO MATOS | 41.609 | 1.654,50 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:43 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA | 41.610 | 1.687,36 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:43 DERALDO VENANCIO DA SILVA | 41.611 | 2.206,07 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:44 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO | 41.612 | 1.217,70 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:45 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA | 41.613 | 2.524,08 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:45 ALMIRO OLIVEIRA RIOS | 41.614 | 3.051,44 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:46 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO | 41.615 | 2.521,26 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:46 AURENIVAL TAVARES DE MATOS | 41.616 | 3.060,07 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:47 DANILA SANTOS BRANDAO | 41.617 | 2.573,74 D | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado 16/04 13:47 ELENILDO GONCALVES DE SANT | 41.618 | 2.716,90 D | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.619 | 2.932,29 D |
| | | 16/04 13:48 GIVALDO ARCANJO DA SILVA | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.620 | 2.397,59 D |
| | | 16/04 13:48 HELIO GONCALVES DE ARAUJO | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.621 | 3.510,70 D |
| | | 16/04 13:49 NADJA NARA M MIRANDA MELO | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.622 | 2.545,40 D |
| | | 16/04 13:49 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.623 | 1.798,24 D |
| | | 16/04 13:50 WERLISSON OLIVEIRA SILVA | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.624 | 2.545,40 D |
| | | 16/04 13:58 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.625 | 2.545,40 D |
| | | 104 4109 01535883570 RICARDO PEREIRA D | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 261.678.891 | 3,46 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.396.027 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.400.485 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.406.824 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.411.068 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.415.323 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.419.686 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.424.445 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.428.495 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.463.707 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.496.375 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.500.871 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.504.267 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 262.513.942 | 4,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.061.100.062.332 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 16/04/2021 | | |
| 16/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.061.100.062.333 | 10,45 D 118.632,54 C |
| | | Cobrança referente 16/04/2021 | | |
| 19/04/2021 | 1488 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.488.510.013.644 | 4.000,00 D |
| | | 19/04 1488 510013644-4 JULIANA ALVES | | |
| 19/04/2021 | 1488 | 99015 470 Transferência enviada | 557.612.000.000.493 | 3.500,00 D |
| | | 19/04 7612 493-6 REDE J I C C L | | |
| 19/04/2021 | 1488 | 99015 470 Transferência enviada | 557.612.000.000.493 | 2.525,90 D |
| | | 19/04 7612 493-6 REDE J I C C L | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.901 | 1.300,00 D |
| | | 19/04 10:11 P R SONORIZACAO E EVENTOS | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.902 | 7.500,00 D |
| | | 19/04 10:27 DE CONT SERVICOS CONTABEIS | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.903 | 850,00 D |
| | | 19/04 10:27 STAF TECNOLOGIA LTDA | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.904 | 1.300,00 D |
| | | 19/04 10:47 CATU INFORMATICA | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 41.905 | 7.000,00 D |
| | | 19/04 12:01 CAETANO & CAETANO ADVOCAC | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 268.765.947 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021 | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 268.833.401 | 10,00 D |

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 268.920.679 | 10,00 D | 90.626,64 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021 | | | | | |
| 20/04/2021 | 1488 | 99015 470 Transferência enviada | 550.998.000.013.385 | 600,00 D | |
| 20/04 0998 13385-X MR YNET NETWORK | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 42.001 | 350,00 D | |
| 20/04 10:58 REDE GERAL | | | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 258 PIX - Enviado | 272.390.893 | 3,46 D | 89.673,18 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021 | | | | | |
| 22/04/2021 | 1488 | 99015 470 Transferência enviada | 551.488.000.013.970 | 2.250,25 D | |
| 22/04 1488 13970-X ABC MAGAZINE E | | | | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 42.201 | 77,93 D | |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 42.202 | 71,91 D | 87.273,09 C |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 23/04/2021 | 1488 | 99015 470 Transferência enviada | 551.488.000.016.655 | 816,00 D | |
| 23/04 1488 16655-3 ALBERICO OLIVE | | | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 42.301 | 510,89 D | 85.946,20 C |
| COELBA | | | | | |
| 26/04/2021 | 1488 | 01488 144 Transferência enviada | 552.976.000.121.823 | 400,00 D | |
| 26/04 2976 121823-9 ST CONSULTORIA | | | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 85.546,20 C |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Saldo | 85.546,20 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/05/2021 |

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

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| 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 | |
| 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: | 0,00 |
| Total (A) : | 131.000,00 | Total (B) : | 2.000,00 |
| | | 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 :

Data :

Processo Lic. :

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