



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 107/21

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 :	614,28
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	3,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	617,74
		Saldo (A - B) :	1.382,26

Credor: 7	BANCO DO BRASIL S/A	Cidade: Baixa Grande	UF: BA
Endereço: PC J.J. SEABRA, 366		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09			

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 : 3,46

Fica autorizado o pagamento de 3,46.

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 : 3,46

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	272.390.893	3,46

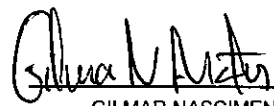
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/04/2021


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/04/2021


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

20/04/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 110

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
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:	614,28
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	3,46
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	617,74
		Saldo (A - B):	1.382,26

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 ABRIL DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 20/04/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/04/2021

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 :

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