



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem :

95/21

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 :	435,37
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	148,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	584,28
		Saldo (A - B) :	1.415,72

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 : 148,91

Fica autorizado o pagamento de 148,91.

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 : 148,91

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	261678891	148,91

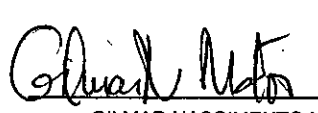
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 16/04/2021


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 16/04/2021


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

16/04/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 100

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:	435,37
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	148,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	584,28
		Saldo (A - B):	1.415,72

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Emprego: 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 148,91 (cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 16/04/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/04/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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

G3361910458047801
19/04/2021 10:51:29

Extrato conta corrente

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 Pcto 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	01488 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
		19/04 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
19/04/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	41.901	1.300,00 D	
		19/04 10:11 P R SONORIZACAO E EVENTOS			
19/04/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	41.902	7.500,00 D	
		19/04 10:27 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
19/04/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	41.903	850,00 D	
		19/04 10:27 STAF TECNOLOGIA LTDA			
19/04/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	41.904	1.300,00 D	
		19/04 10:47 CATU INFORMATICA			
19/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			103.682,54 C

Saldo				103.682,54 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/05/2021



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 :

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