



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 131/21

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 :	449,35
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) :	459,80
		Saldo (A - B) :	1.540,20

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 MAIO 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	87137110003331	10,45

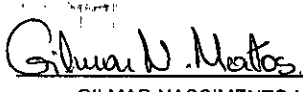
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 17/05/2021


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 17/05/2021


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

17/05/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 136

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:	449,35
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):	459,80
		Saldo (A - B):	1.540,20

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 MAIO 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 : 17/05/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/05/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



Extrato conta corrente

G3341808121187521
18/05/2021 08:18:33

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
27/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			53.145,42 C
03/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	50.301	336,00 D	52.809,42 C
			03/05 11:39 LAVA JATO E SECO LEAO DE O			
05/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	254.902.992	3,46 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	268.765.947	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
05/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	268.833.401	10,00 C	52.832,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	238.293.984	3,46 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	261.678.891	3,46 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.396.027	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.400.485	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.406.824	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.411.068	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.415.323	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.419.686	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.424.445	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.428.495	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.463.707	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.496.375	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.500.871	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.504.267	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	262.513.942	4,55 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	268.920.679	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	272.390.893	3,46 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	289.649.417	3,46 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	292.523.499	10,00 C	52.991,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021			
07/05/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	50.701	86,80 D	52.904,47 C
			EMBASA			
13/05/2021		1488	99015 870 Transferência recebida	551.488.000.038.071	145.699,46 C	198.603,93 C
			13/05 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA			
14/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	51.401	350,00 D	198.253,93 C
			14/05 11:23 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			

17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.005.722	3.510,70 D	
		17/05 1488 5722-3 NADJA NARA M M			
17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.013.555	1.798,24 D	
		17/05 1488 13555-0 WERLISSON OLIV			
17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	551.488.000.014.835	961,16 D	
		17/05 1488 14835-0 NEILA DA SILVA			
17/05/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	1.654,50 D	
		17/05 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
17/05/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
		17/05 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
17/05/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
		17/05 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
17/05/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
		17/05 1488 510017235-1 DERALDO VENANC			
17/05/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.039.609	1.217,70 D	
		17/05 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI			
17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	554.572.000.009.377	7.000,00 D	
		17/05 4572 9377-7 CAETANO & CAET			
17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.493	2.994,00 D	
		17/05 7612 493-6 REDE J I C C L			
17/05/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.493	3.004,00 D	
		17/05 7612 493-6 REDE J I C C L			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.701	2.524,08 D	
		17/05 10:22 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.702	3.051,44 D	
		17/05 10:22 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.703	2.521,26 D	
		17/05 10:23 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.704	3.060,07 D	
		17/05 10:23 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.705	2.573,74 D	
		17/05 10:23 DANILA SANTOS BRANDAO			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.706	2.716,90 D	
		17/05 10:24 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.707	2.397,59 D	
		17/05 10:24 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.708	2.932,29 D	
		17/05 10:24 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.709	2.545,40 D	
		17/05 10:25 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.710	1.687,36 D	
		17/05 10:25 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.711	2.630,40 D	
		17/05 10:26 JOAO GUALBERTO DE ARAUJO N			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.712	1.120,04 D	
		17/05 10:26 HELENICE MATOS LIMA			
17/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.713	2.272,50 D	
		17/05 10:26 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.714	26.005,37 D	
		756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
17/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.715	4.423,15 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.716	39,96 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.717	338,62 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.033.316	10,45 D	105.988,17 C
		Cobrança referente 17/05/2021			
18/05/2021	1488	01488 144 Transferência enviada	552.957.000.107.585	850,00 D	
		18/05 2957 107585-3 STAF TECNOLOGI			
18/05/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	51.801	460,22 D	
		18/05 08:15 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
18/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			104.677,95 C
Saldo					104.677,95 C



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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cód. Detalham.: 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000012
Alocação/Origem: Normal

Dotação Inicial: 213.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 82.000,00
Total (A) : 131.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.000,00
Valor Anulado: 0,00
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 :

Processo Lic. :

Data :

Data do Contrato :

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 001.217.665-80