



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

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

Nº da Ordem : 164/21

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 :	470,25
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 ) :	480,70
		Saldo ( A - B ) :	1.519,30

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 JUNHO 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	8816811000242C	10,45

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 17/06/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 17/06/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

17/06/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 170

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:	470,25
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):	480,70
		Saldo (A - B):	1.519,30

Credor: 7 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: PC J.J. SEABRA, 366

Cidade: Baixa Grande

C.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 JUNHO 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 : 17/06/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



## Extrato conta corrente

G3332213421004161  
22/06/2021 13:48:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1488-5  
Conta corrente 38110-1CAMARA 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
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			57.774,31 C
01/06/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 01/06 1488 14222-0 JOAO GUALBERTO	551.488.000.014.222	52,00 D	
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 01/06 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME	551.488.510.006.119	900,00 D	
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 01/06 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU	551.488.510.013.003	550,00 D	
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 01/06 1488 510017235-1 DERALDO VENANC	551.488.510.017.235	1.220,43 D	
01/06/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 01/06 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI	551.488.510.039.609	627,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:16 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA	60.101	1.367,50 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:16 HELENICE MATOS LIMA	60.102	550,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:16 JUDELSON SILVA QUEIROZ	60.103	1.252,50 D	
01/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D	60.104	8.690,70 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:30 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA	60.105	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:30 ALMIRO OLIVEIRA RIOS	60.106	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:30 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO	60.107	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:31 AURENIVAL TAVARES DE MATOS	60.108	51,09 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:31 DANILA SANTOS BRANDAO	60.109	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:31 ELENILDO GONCALVES DE SANT	60.110	55,18 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:32 GIVALDO ARCANJO DA SILVA	60.111	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:32 HELIO GONCALVES DE ARAUJO	60.112	51,03 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:32 NADJA NARA M MIRANDA MELO	60.113	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:32 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA	60.114	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/06 12:33 WERLISSON OLIVEIRA SILVA	60.115	3.000,00 D	
01/06/2021		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	60.116	195,23 D	
01/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.175.324	10,45 D	18.201,20 C
02/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 02/06 10:07 HELIO GONCALVES DE ARAUJO	60.201	350,00 D	17.851,20 C
15/06/2021		1488	99015 870 Transferência recebida 15/06 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	145.699,46 C	163.550,66 C
17/06/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado Tipo de conta recebedora invalida.	288.503.263	1.654,50 C	
17/06/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado Conta do recebedor indisponivel.	288.818.094	1.300,00 C	

17/06/2021	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.006.119	1.654,50 D	
			17/06 1488 510006119-3 GILMAR NASCIME			
17/06/2021	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
			17/06 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU			
17/06/2021	1488	99015 120	Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
			17/06 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.701	2.524,08 D	
			17/06 11:55 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.702	3.051,44 D	
			17/06 11:56 ALMIRO OLIVEIRA RIOS			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.703	2.521,26 D	
			17/06 11:56 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.704	3.060,07 D	
			17/06 11:56 AURENIVAL TAVARES DE MATOS			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.705	2.573,74 D	
			17/06 11:57 DANILA SANTOS BRANDAO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.706	2.716,90 D	
			17/06 11:57 ELENILDO GONCALVES DE SANT			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.707	2.932,29 D	
			17/06 11:57 GIVALDO ARCANJO DA SILVA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.708	2.397,59 D	
			17/06 11:58 HELIO GONCALVES DE ARAUJO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.709	3.510,70 D	
			17/06 11:58 NADJA NARA M MIRANDA MELO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.710	2.545,40 D	
			17/06 11:58 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.711	1.798,24 D	
			17/06 11:59 WERLISSON OLIVEIRA SILVA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.712	1.654,50 D	
			17/06 12:00 GILMAR NASCIMENTO MATOS			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.713	1.120,04 D	
			17/06 12:00 HELENICE MATOS LIMA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.714	2.630,40 D	
			17/06 12:00 JOAO GUALBERTO ARAUJO NT			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.715	2.272,50 D	
			17/06 12:01 JUDELSON SILVA QUEIROZ			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.716	1.217,70 D	
			17/06 12:01 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.717	2.206,07 D	
			17/06 12:01 DERALDO VENANCIO DA SILVA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.718	1.687,36 D	
			17/06 12:02 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.719	961,16 D	
			17/06 12:25 NEILA DA SILVA MATOS			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.720	460,22 D	
			17/06 12:26 ELCIONE GOMES DE ARAUJO			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.721	1.300,00 D	
			17/06 13:39 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.722	7.000,00 D	
			17/06 13:40 CAETANO & CAETANO ADVOCAC			
17/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.723	850,00 D	
			17/06 13:40 STAF TECNOLOGIA LTDA			
17/06/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.724	26.005,37 D	
			756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
17/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.024.209	10,45 D	80.774,41 C
			Cobrança referente 17/06/2021			
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	290.541.987	1.300,00 C	
			Conta do receptor indisponível.			
18/06/2021	1488	99015 470	Transferência enviada	557.612.000.000.493	3.600,00 D	
			18/06 7612 493-6 REDE J I C C L			
18/06/2021	1488	99015 470	Transferência enviada	557.612.000.000.493	3.545,56 D	
			18/06 7612 493-6 REDE J I C C L			
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.801	39,96 D	
			PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.802	338,62 D	

PREF MUN DE BAIXA GRANDE					
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.803	4.423,15 D
PREF MUN DE BAIXA GRANDE					
18/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.804	1.300,00 D
18/06 09:13 PEDRO RIOS OLIVEIRA					
18/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	61.805	1.300,00 D 67.527,12 C
18/06 09:31 CATU INFORMATICA					
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	296.772,355	1.300,00 C
Conta do recebedor indisponivel					
21/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.101	25.935,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.102	445,74 D
COELBA					
21/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.103	350,00 D
21/06 10:07 REDE GERAL					
21/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.104	1.300,00 D
21/06 10:07 PEDRO RIOS OLIVEIRA					
21/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.105	2.039,60 D 38.756,19 C
21/06 13:49 ABC MAGAZINE EIRELI ME					
22/06/2021	1488	01488 144	PIX - Enviado	62.202	1.300,00 D
22/06 09:00 P/R SONORIZACAO E EVENTOS					
22/06/2021	1488	01488 144	PIX - Enviado	62.204	400,00 D
22/06 09:22 ST CONSULTORIA EIRELI					
22/06/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	62.201	86,17 D
O I S A					
22/06/2021	0000	11105 363	Pagto conta telefone	62.203	84,30 D
O I S A					
22/06/2021	1488	01488 144	PIX - Enviado	62.205	7.500,00 D
22/06 09:33 DE CONT SERVICOS CONTABEIS					
22/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		29.385,72 C

Saldo	29.385,72C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

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**

<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>	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
<b>Detalham.:</b>	0 - Ordinária Livre			
<b>Código reduzido:</b>	000012			
<b>Aplicação/Origem:</b>	Normal			
<b>Dotação Inicial:</b>	213.000,00		<b>Empenhos anteriores :</b>	0,00
<b>Suplementações:</b>	0,00		<b>Valor do empenho :</b>	2.000,00
<b>Anulações:</b>	82.000,00		<b>Valor Anulado:</b>	0,00
<b>Total ( A ) :</b>	131.000,00		<b>Total ( B ) :</b>	2.000,00
			<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