



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : **192/21**

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 :	480,70
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	156,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	637,45
		Saldo (A - B) :	1.362,55

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 JULHO DE 2021.

Total geral : 156,75

Fica autorizado o pagamento de 156,75.

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 : 156,75

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8319612003193	156,75

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 15/07/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 15/07/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

15/07/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 196

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:	480,70
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	156,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	637,45
		Saldo (A - B):	1.362,55

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 JULHO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 156,75 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 15/07/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/07/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



Extrato conta corrente

G3372208371696971
22/07/2021 08:54:02

Cliente - Conta atual

Agência	1488-5
Conta corrente	38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
Período do extrato	mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.806,28 C
13/07/2021		1488	99015 870 Transferência recebida 13/07 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	149.076,38 C	
13/07/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 13/07 1488 16655-3 ALBERICO OLIVE	551.488.000.016.655	672,00 D	169.210,66 C
14/07/2021		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	71.401	86,80 D	169.123,86 C
15/07/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 15/07 1488 5722-3 NADJA NARA M M	551.488.000.005.722	3.510,70 D	
15/07/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 15/07 1488 13555-0 WERLISSON OLIV	551.488.000.013.555	1.798,24 D	
15/07/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 15/07 1488 14222-0 JOAO GUALBERTO	551.488.000.014.222	3.716,50 D	
15/07/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 15/07 1488 14835-0 NEILA DA SILVA	551.488.000.014.835	961,16 D	
15/07/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 15/07 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU	551.488.510.013.003	1.068,77 D	
15/07/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 15/07 1488 510017235-1 DERALDO VENANC	551.488.510.017.235	2.206,07 D	
15/07/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 15/07 1488 510039609-8 ALEXSANDRO BRI	551.488.510.039.609	1.618,10 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 25206165808 ALAELSON BASTOS O	71.501	2.524,08 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 19107919549 ALMIRO OLIVEIRA R	71.502	3.051,44 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 14983672591 GIVALDO ARCANJO D	71.503	2.932,29 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 95359834587 HELIO GONCALVES D	71.504	2.397,59 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 00425718557 AMOS DE SOUZA BOR	71.505	2.521,26 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 15984435500 AURENIVAL TAVARES	71.506	3.060,07 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 06186137570 DANILA SANTOS BRA	71.507	2.573,74 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 95214887515 ELENILDO GONCALVE	71.508	2.716,90 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 01535883570 RICARDO PEREIRA D	71.509	2.545,40 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 94888833591 GILMAR NASCIMENTO	71.510	1.654,50 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 05163491555 HELENICE MATOS LI	71.511	1.120,04 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 23208953534 JUDELSON SILVA QU	71.512	2.272,50 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 00121766560 LUCIANA CARVALHO	71.513	1.687,36 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3025 01214303595 ELCIONE GOMES DE	71.514	460,22 D	
15/07/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D	71.515	26.005,37 D	
15/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.319.373	10,45 D	

15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.374	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.375	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.376	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.377	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.378	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.379	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.380	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.381	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.382	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.383	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.384	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.385	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.386	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.319.387	10,45 D	96.564,81 C
		Cobrança referente 15/07/2021			
16/07/2021	1488	99015 120 Transferido para Poupança	551.488.510.013.644	4.000,00 D	
		16/07 1488 510013644-4 JULIANA ALVES			
16/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.601	4.824,36 D	
		16/07 10:35 BRUNO PAMPONET K PEREIRA			
16/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.602	350,00 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
16/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.603	1.055,64 D	86.334,81 C
		DARF - 783.110.395-34 -0190			
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.901	7.500,00 D	
		19/07 08:34 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.902	350,00 D	
		19/07 08:35 REDE GERAL			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.903	723,22 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.904	39,96 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.905	4.423,15 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
19/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.906	850,00 D	72.448,48 C
		19/07 09:24 STAF TECNOLOGIA LTDA			
20/07/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.493	2.460,00 D	
		20/07 7612 493-6 REDE J I C C L			
20/07/2021	1488	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.493	3.540,00 D	
		20/07 7612 493-6 REDE J I C C L			
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.001	1.494,77 D	
		20/07 08:36 MERCEARIA MASSARANDUBA			
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.002	1.300,00 D	
		20/07 11:38 CATU INFORMATICA			
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.003	400,00 D	
		20/07 11:39 ST CONSULTORIA EIRELI			
20/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.004	2.063,75 D	61.189,96 C
		20/07 15:18 ABC MAGAZINE EIRELI ME			
21/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.101	600,00 D	60.589,96 C
		21/07 11:05 MR YNET NETWORK			
22/07/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	72.201	1.300,00 D	
		22/07 08:37 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
22/07/2021	1488	00124 615 PIX - Rejeitado	148.800.000.195.061	1.300,00 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
C.N.P.J.: 00-000-000/2399-09

UF: BA

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
Código de Lançam.: 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 :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Processo Lic. :

Data :

Justificativa Lic. :

Contrato :

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 ADMINISTRATIVO - CPF 001.217.665-80