



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : **290/21**

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	846,90
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.000,00	Total (B) :	856,90
		Saldo (A - B) :	1.143,10

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 OUTUBRO DE 2021.

Total geral : 10,00

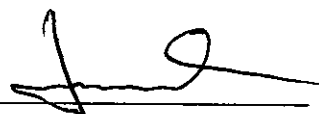
Fica autorizado o pagamento de 10,00.

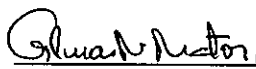
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 10,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	8629312000403	10,00

Autorizo o pagamento deste processo.
 Data: 20/10/2021

O processo foi pago conforme autorização.
 Data: 20/10/2021


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 20/10/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 293

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:	846,90
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	10,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	856,90
		Saldo (A - B):	1.143,10

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 OUTUBRO DE 2021.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,00 (dez reais).

DECLARAÇÃO

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

Data: 20/10/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/10/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

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



Extrato de Conta Corrente

G3332510528364521
25/10/2021 10:56:38

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	
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.977,65 C	
04/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 04/10 11:20 NADJA NARA M MIRANDA MELO	100.401	350,00 D	47.627,65 C	
07/10/2021		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	100.701	86,80 D	47.540,85 C	
13/10/2021		1488	99015 870 Transferência recebida 13/10 1488 38071-7 PREF MUN BAIXA	551.488.000.038.071	149.076,38 C	196.617,23 C	
18/10/2021		1488	99015 470 Transferência enviada 18/10 1488 14222-0 JOAO GUALBERTO	551.488.000.014.222	2.630,40 D		
18/10/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 18/10 1488 510013003-9 FERNANDA CERQU	551.488.510.013.003	1.068,77 D		
18/10/2021		1488	99015 120 Transferido para Poupança 18/10 1488 510013644-4 JULIANA ALVES	551.488.510.013.644	7.000,00 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:42 GILMAR NASCIMENTO MATOS	101.801	1.654,50 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:43 HELENICE MATOS LIMA	101.802	1.120,04 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:44 JUDELSON SILVA QUEIROZ	101.803	2.272,50 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:44 PAULO V SILVA SANTOS	101.804	1.654,50 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:51 ALEXSANDRO BRITO BRANDAO	101.805	1.718,20 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:52 DERALDO VENANCIO DA SILVA	101.806	2.206,07 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 08:52 LUCIANA CARVALHO DE SOUZA	101.807	1.687,36 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:07 ALAELSON BASTOS OLIVEIRA	101.808	2.524,08 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:07 ALMIRO OLIVEIRA RIOS	101.809	3.051,44 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:08 AMOS DE SOUZA BORGES JUNIO	101.810	2.521,26 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:08 AURENIVAL TAVARES DE MATOS	101.811	3.060,07 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:08 DANILA SANTOS BRANDAO	101.812	2.573,74 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:09 ELENILDO GONCALVES DE SANT	101.813	1.918,80 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:09 GIVALDO ARCANJO DA SILVA	101.814	2.932,29 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:09 HELIO GONCALVES DE ARAUJO	101.815	2.397,59 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:10 NADJA NARA M MIRANDA MELO	101.816	3.510,70 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:10 RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA	101.817	2.545,40 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:10 WERLISSON OLIVEIRA SILVA	101.818	1.798,24 D		
18/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D	101.819	26.005,37 D		
18/10/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 18/10 09:38 ELCIONE GOMES DE ARAUJO	101.820	460,22 D		

18/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.821	961,16 D	
		18/10 09:39 NEILA DA SILVA MATOS			
18/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.822	1.056,00 D	
		18/10 09:39 ALBERICO OLIVEIRA LIMA -			
18/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.823	7.500,00 D	
		18/10 10:27 DE CONT SERVICOS CONTABEIS			
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.510.137	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.911.200.807.450	144,55 D	108.633,53 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	685.401.777	992,74 C	
		19/10 11:16 Tipo da conta invalido.			
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	685.448.816	992,74 C	
		19/10 11:26 Tipo da conta invalido.			
19/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.901	992,74 D	
		19/10 11:16 MIRIAM DE JESUS			
19/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.902	850,00 D	
		19/10 11:17 STAF TECNOLOGIA LTDA			
19/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.903	350,00 D	
		19/10 11:17 REDE GERAL			
19/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.904	992,74 D	
		19/10 11:26 MIRIAM DE JESUS			
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	992,74 D	
		104 0076 02776613580 MIRIAM DE JESUS			
19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.042.990	10,45 D	
		Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.921.100.219.102	23,10 D	106.407,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
20/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.001	400,00 D	
		20/10 10:53 ST CONSULTORIA EIRELI			
20/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.002	1.300,00 D	
		20/10 10:53 PEDRO RIOS OLIVEIRA			
20/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.003	1.300,00 D	
		20/10 10:54 CATU INFORMATICA			
20/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.040.349	10,00 D	103.397,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
21/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.101	765,39 D	102.631,85 C
		COELBA			
22/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.201	338,62 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
22/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.202	4.228,51 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
22/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.203	39,96 D	
		PREF MUN DE BAIXA GRANDE			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.204	600,00 D	97.424,76 C
		22/10 10:19 MR YNET NETWORK			
25/10/2021	1488	01488 144 PIX - Enviado	102.501	545,80 D	
		25/10 09:11 ABC MAGAZINE EIRELI ME			
25/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			96.878,96 C
Saldo					96.878,96C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/10/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2021

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: 3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código 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