



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

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

Nº da Ordem : **295/21**

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 :	856,90
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) :	866,90
		Saldo (A - B) :	1.133,10

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	Líquido 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	8629912000949	10,00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 26/10/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 26/10/2021

GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 26/10/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 296

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:	856,90
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):	866,90
		Saldo (A - B):	1.133,10

Creitor: 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 : 26/10/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/10/2021

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

G3360311200477491  
03/11/2021 11:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 1488-5

Conta corrente 38110-1CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

Período do extrato 10/2021

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

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	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.501	545,80 D	96.878,96 C
		25/10 09:11 ABC MAGAZINE EIRELI ME			
26/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.601	1.812,75 D	
		26/10 09:35 MERCEARIA MASSARANDUBA			
26/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.094.960	10,00 D	95.056,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
27/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.701	26.624,09 D	68.432,12 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.801	90,58 D	
		OI S A			
28/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.802	75,12 D	68.266,42 C
		OI S A			
29/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.901	336,00 D	
		29/10 10:21 LAVA JATO E SECO LEAO DE O			
29/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.021.201.026.812	3,32 D	67.927,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			67.927,10 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**

<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>	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Detalham.:</b>	0 - Ordinária Livre		
<b>Código reduzido:</b>	000012		
<b>Aplicação/Origem:</b>	Normal		

<b>Empenhos anteriores :</b>	0,00
<b>Valor do empenho :</b>	2.000,00
<b>Valor Anulado:</b>	0,00
<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 :

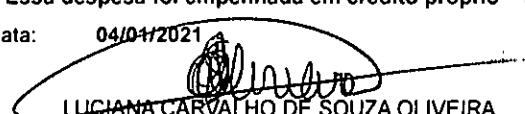
**Autorizo o Empenho dessa Despesa**

Data: 04/01/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**Essa despesa foi empenhada em crédito próprio**

Data: 04/04/2021

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