

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JUNHO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0630001

DATA: 30/06/2022

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0630001
N° EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 31,35
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 31,35

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	121177	31,35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

JUNHO/2022

Processo Pagamento: 0630001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 30/06/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00360305000104

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04

Compl: BLOCO A

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone: (61)3521-8600

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA

Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	2.273,48	31,35	2.242,13

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Liquidações(Nº - Data)

630001 - 30/06/2022

Valor

31,35

Retenção

Valor

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	31,35

Data: 30/06/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 121177

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.12

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

21/06/2022	121735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.525,11 C
21/06/2022	122014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.514,66 C
21/06/2022	122464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.504,21 C
21/06/2022	124240	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.493,76 C
21/06/2022	124464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.483,31 C
21/06/2022	125518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.472,86 C
21/06/2022	126384	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.462,41 C
21/06/2022	126995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	501.451,96 C
21/06/2022	056251	DEB TARIFA	422,80 D	501.029,16 C
21/06/2022	056251	ES FOL PAG	46,20 D	500.982,96 C
22/06/2022	117601	DEVOL TED	4.849,57 C	505.832,53 C
22/06/2022	000077	DEB.AUTOR.	32.972,11 D	472.860,42 C
22/06/2022	117601	ENVIO TED	4.849,57 D	468.010,85 C
22/06/2022	123051	ENVIO TED	3.725,00 D	464.285,85 C
22/06/2022	125820	ENVIO TED	770,00 D	463.515,85 C
22/06/2022	129701	ENVIO TED	3.227,85 D	460.288,00 C
22/06/2022	129867	ENVIO TED	1.885,55 D	458.402,45 C
22/06/2022	130158	ENVIO TED	2.323,20 D	456.079,25 C
22/06/2022	132753	ENVIO TED	4.849,57 D	451.229,68 C
22/06/2022	221103	ENVIO TEV	1.400,00 D	449.829,68 C
22/06/2022	221208	ENVIO TEV	91.280,00 D	358.549,68 C
22/06/2022	117601	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.539,23 C
22/06/2022	123051	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.528,78 C
22/06/2022	125820	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.518,33 C
22/06/2022	129701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.507,88 C
22/06/2022	129867	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.497,43 C
22/06/2022	130158	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.486,98 C
22/06/2022	132753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	358.476,53 C
22/06/2022	056251	DEB TARIFA	150,00 D	358.326,53 C
22/06/2022	056251	DEB TARIFA	150,00 D	358.176,53 C
22/06/2022	056251	DEB TARIFA	800,00 D	357.376,53 C
22/06/2022	056251	ES FOL PAG	5,28 D	357.371,25 C
23/06/2022	231016	ENVIO TEV	730,00 D	356.641,25 C
23/06/2022	056251	ES FOL PAG	1,98 D	356.639,27 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	356.590,27 C
28/06/2022	147109	PG PREFEIT	32.311,54 D	324.278,73 C
28/06/2022	881195	PAG GPS	28.828,27 D	295.450,46 C
28/06/2022	881200	PAG GPS	71.477,34 D	223.973,12 C
30/06/2022	121177	DEVOL TED	1.313,00 C	225.286,12 C
30/06/2022	301106	CRED TEV	100.000,00 C	325.286,12 C
30/06/2022	121177	ENVIO TED	1.313,00 D	323.973,12 C
30/06/2022	132809	ENVIO TED	1.313,00 D	322.660,12 C
30/06/2022	153972	ENVIO TED	23.800,77 D	298.859,35 C
30/06/2022	121177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.848,90 C

30/06/2022	132809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.838,45 C
30/06/2022	153972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.828,00 C
30/06/2022	056251	DEB TARIFA	150,00 D	298.678,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2022

Nota de Liquidação: 0630001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 30/06/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 Compl: BLOCO A
Bairro: ASA SUL Cidade: Brasília UF: DF
E-mail: Telefone: (61)3521-8600 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	2.273,48	31,35	2.242,13

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Documento

Doc. Diversos (TARIFAS BANCARIAS/121177 / Emissão: 30/06/2022) Valor 31,35

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	31,35

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	31,35

Data: 30/06/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO
AUXILIAR Mat.36



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 27/07/2022

Nota de Empenho **0103003**

Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00360305000104
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34
Bairro: ASA SUL
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: BLOCO A
Cidade: Brasília UF: DF
Telefone: (61)3521-8600
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	400.000,00	5.000,00	395.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	313 - TARIFAS BANCÁRIAS	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

CINCO MIL REAIS

5.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/2022
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92