

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JULHO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0711001

DATA: 11/07/2022

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)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0711001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 10,45
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 10,45

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	100252	10,45



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

JULHO/2022

Nota de Liquidação: 0711001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 11/07/2022

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 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:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	2.241,47	10,45	2.231,02

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 BANCÁRIAS/1000252 / Emissão: 11/07/2022)

Valor

10,45

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

10,45

DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	10,45

Data: 11/07/2022

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 25/08/2022

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

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 30/08/2022 - 09:54

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	298.678,00 C
01/07/2022	056251	ES FOL PAG	0,66 D	298.677,34 C
08/07/2022	081208	ENVIO TEV	31.194,98 D	267.482,36 C
11/07/2022	100252	ENVIO TED	5.640,00 D	261.842,36 C
11/07/2022	100252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	261.831,91 C
20/07/2022	000001	CRED TED	564.173,79 C	826.005,70 C
20/07/2022	151115	DEVOL TED	9.000,00 C	835.005,70 C
20/07/2022	152336	DEVOL TED	2.300,00 C	837.305,70 C
20/07/2022	154855	DEVOL TED	500,00 C	837.805,70 C
20/07/2022	131256	ENVIO TED	7.132,95 D	830.672,75 C
20/07/2022	131832	ENVIO TED	3.676,41 D	826.996,34 C
20/07/2022	132245	ENVIO TED	3.747,55 D	823.248,79 C
20/07/2022	143879	ENVIO TED	2.200,02 D	821.048,77 C
20/07/2022	143978	ENVIO TED	1.121,10 D	819.927,67 C
20/07/2022	150967	ENVIO TED	5.780,00 D	814.147,67 C
20/07/2022	151115	ENVIO TED	9.000,00 D	805.147,67 C
20/07/2022	151251	ENVIO TED	6.000,00 D	799.147,67 C
20/07/2022	151386	ENVIO TED	2.900,00 D	796.247,67 C
20/07/2022	151581	ENVIO TED	3.000,00 D	793.247,67 C
20/07/2022	151710	ENVIO TED	3.500,00 D	789.747,67 C
20/07/2022	151849	ENVIO TED	3.800,00 D	785.947,67 C
20/07/2022	152054	ENVIO TED	1.850,00 D	784.097,67 C
20/07/2022	152336	ENVIO TED	2.300,00 D	781.797,67 C
20/07/2022	154206	ENVIO TED	7.000,00 D	774.797,67 C
20/07/2022	154329	ENVIO TED	5.000,00 D	769.797,67 C
20/07/2022	154528	ENVIO TED	2.640,00 D	767.157,67 C
20/07/2022	154855	ENVIO TED	500,00 D	766.657,67 C
20/07/2022	156345	ENVIO TED	440,00 D	766.217,67 C
20/07/2022	201115	ENVIO TEV	4.941,30 D	761.276,37 C
20/07/2022	201118	ENVIO TEV	3.941,40 D	757.334,97 C
20/07/2022	201119	ENVIO TEV	6.453,43 D	750.881,54 C
20/07/2022	201119	ENVIO TEV	4.022,59 D	746.858,95 C
20/07/2022	201258	ENVIO TEV	2.200,02 D	744.658,93 C