

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JULHO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0720001

DATA: 20/07/2022

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: 0720001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 198,55
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 198,55

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	131256	198,55



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

JULHO/2022

Nota de Liquidação: 0720001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/07/2022

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	2.231,02	198,55	2.032,47

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/131256 / Emissão: 20/07/2022)

Valor

198,55

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	198,55

CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	198,55

Data: 20/07/2022

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 - CENTRO
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 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:

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

20/07/2022	201258	ENVIO TEV	1.854,41 D	742.804,52 C
20/07/2022	201300	ENVIO TEV	2.200,02 D	740.604,50 C
20/07/2022	201300	ENVIO TEV	2.200,02 D	738.404,48 C
20/07/2022	201301	ENVIO TEV	1.121,10 D	737.283,38 C
20/07/2022	201306	ENVIO TEV	2.200,02 D	735.083,36 C
20/07/2022	201308	ENVIO TEV	821,01 D	734.262,35 C
20/07/2022	201308	ENVIO TEV	1.197,91 D	733.064,44 C
20/07/2022	201310	ENVIO TEV	787,50 D	732.276,94 C
20/07/2022	201444	ENVIO TEV	1.400,00 D	730.876,94 C
20/07/2022	131256	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.866,49 C
20/07/2022	131832	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.856,04 C
20/07/2022	132245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.845,59 C
20/07/2022	143879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.835,14 C
20/07/2022	143978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.824,69 C
20/07/2022	150967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.814,24 C
20/07/2022	151115	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.803,79 C
20/07/2022	151251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.793,34 C
20/07/2022	151386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.782,89 C
20/07/2022	151581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.772,44 C
20/07/2022	151710	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.761,99 C
20/07/2022	151849	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.751,54 C
20/07/2022	152054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.741,09 C
20/07/2022	152336	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.730,64 C
20/07/2022	154206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.720,19 C
20/07/2022	154329	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.709,74 C
20/07/2022	154528	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.699,29 C
20/07/2022	154855	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.688,84 C
20/07/2022	156345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	730.678,39 C
20/07/2022	056251	DEB TARIFA	54.388,72 D	676.289,67 C
20/07/2022	056251	DEB TARIFA	42.766,98 D	633.522,69 C
20/07/2022	056251	DEB TARIFA	82.992,52 D	550.530,17 C
20/07/2022	056251	DEB TARIFA	1.121,10 D	549.409,07 C
20/07/2022	056251	DEB TARIFA	6.068,78 D	543.340,29 C
21/07/2022	183896	PAG BOLETO	10.754,80 D	532.585,49 C
21/07/2022	731515	PG LUZ/GAS	1.308,03 D	531.277,46 C
21/07/2022	731653	PAG AGUA	100,96 D	531.176,50 C
21/07/2022	119346	ENVIO TED	9.000,00 D	522.176,50 C
21/07/2022	120074	ENVIO TED	500,00 D	521.676,50 C
21/07/2022	122412	ENVIO TED	2.300,00 D	519.376,50 C
21/07/2022	125143	ENVIO TED	480,00 D	518.896,50 C
21/07/2022	127688	ENVIO TED	4.849,57 D	514.046,93 C
21/07/2022	210950	ENVIO TEV	2.975,36 D	511.071,57 C
21/07/2022	211520	ENVIO TEV	579,84 D	510.491,73 C
21/07/2022	211522	ENVIO TEV	457,77 D	510.033,96 C