

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JULHO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0729001

DATA: 29/07/2022

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: 0729001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 52,25
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 52,25

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	119501	52,25



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

JULHO/2022

Nota de Liquidação: 0729001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/07/2022

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	1.832,11	52,25	1.779,86

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	Valor
Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/119501 / Emissão: 29/07/2022)	52,25

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	52,25

CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	52,25

Data: 29/07/2022

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

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

21/07/2022	211522	ENVIO TEV	534,06 D	509.499,90 C
21/07/2022	119346	DOC/TED INTERNET	10,45 D	509.489,45 C
21/07/2022	120074	DOC/TED INTERNET	10,45 D	509.479,00 C
21/07/2022	122412	DOC/TED INTERNET	10,45 D	509.468,55 C
21/07/2022	125143	DOC/TED INTERNET	10,45 D	509.458,10 C
21/07/2022	127688	DOC/TED INTERNET	10,45 D	509.447,65 C
21/07/2022	056251	ES FOL PAG	46,86 D	509.400,79 C
22/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	35.078,91 D	474.321,88 C
22/07/2022	110437	ENVIO TED	8.000,00 D	466.321,88 C
22/07/2022	110437	DOC/TED INTERNET	10,45 D	466.311,43 C
25/07/2022	153090	ENVIO TED	1.605,40 D	464.706,03 C
25/07/2022	153401	ENVIO TED	685,75 D	464.020,28 C
25/07/2022	153594	ENVIO TED	808,30 D	463.211,98 C
25/07/2022	251456	ENVIO TEV	730,00 D	462.481,98 C
25/07/2022	153090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	462.471,53 C
25/07/2022	153401	DOC/TED INTERNET	10,45 D	462.461,08 C
25/07/2022	153594	DOC/TED INTERNET	10,45 D	462.450,63 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	462.401,63 C
28/07/2022	823218	PAG GPS	75.294,99 D	387.106,64 C
28/07/2022	823224	PAG GPS	29.845,66 D	357.260,98 C
28/07/2022	131491	ENVIO TED	774,80 D	356.486,18 C
28/07/2022	131491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	356.475,73 C
29/07/2022	202735	PG PREFEIT	35.134,90 D	321.340,83 C
29/07/2022	119501	ENVIO TED	2.478,07 D	318.862,76 C
29/07/2022	123739	ENVIO TED	23.276,46 D	295.586,30 C
29/07/2022	134709	ENVIO TED	0,03 D	295.586,27 C
29/07/2022	136399	ENVIO TED	182,50 D	295.403,77 C
29/07/2022	138145	ENVIO TED	3.546,00 D	291.857,77 C
29/07/2022	119501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.847,32 C
29/07/2022	123739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.836,87 C
29/07/2022	134709	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.826,42 C
29/07/2022	136399	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.815,97 C
29/07/2022	138145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	291.805,52 C

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