

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AGOSTO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0819001

DATA: 19/08/2022

CREADOR: 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: 0819001

Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 188,10

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 188,10

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	141342	188,10



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

AGOSTO/2022

Processo Pagamento: **0819001**

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 19/08/2022

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	1.779,86	188,10	1.591,76

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)	Valor
819001 - 19/08/2022	188,10
Retenção	Valor

CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	188,10

Data: 19/08/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 141342

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

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/08/2022	19/08/2022	191514	ENVIO TEV	-1197.91	614995.11
19/08/2022	19/08/2022	191515	ENVIO TEV	-787.50	614207.61
19/08/2022	19/08/2022	191517	ENVIO TEV	-1400.00	612807.61
19/08/2022	19/08/2022	141342	DOC/TED INTERNET	-10.45	612797.23
19/08/2022	19/08/2022	143665	DOC/TED INTERNET	-10.45	612786.78
19/08/2022	19/08/2022	143769	DOC/TED INTERNET	-10.45	612776.33
19/08/2022	19/08/2022	143984	DOC/TED INTERNET	-10.45	612765.88
19/08/2022	19/08/2022	150905	DOC/TED INTERNET	-10.45	612755.43
19/08/2022	19/08/2022	151211	DOC/TED INTERNET	-10.45	612744.98
19/08/2022	19/08/2022	154147	DOC/TED INTERNET	-10.45	612734.53
19/08/2022	19/08/2022	154353	DOC/TED INTERNET	-10.45	612724.08
19/08/2022	19/08/2022	154540	DOC/TED INTERNET	-10.45	612713.63
19/08/2022	19/08/2022	154698	DOC/TED INTERNET	-10.45	612703.18
19/08/2022	19/08/2022	154831	DOC/TED INTERNET	-10.45	612692.73
19/08/2022	19/08/2022	155700	DOC/TED INTERNET	-10.45	612682.28
19/08/2022	19/08/2022	157056	DOC/TED INTERNET	-10.45	612671.83
19/08/2022	19/08/2022	157178	DOC/TED INTERNET	-10.45	612661.38
19/08/2022	19/08/2022	157287	DOC/TED INTERNET	-10.45	612650.93
19/08/2022	19/08/2022	157665	DOC/TED INTERNET	-10.45	612640.48
19/08/2022	19/08/2022	157818	DOC/TED INTERNET	-10.45	612630.03
19/08/2022	19/08/2022	160030	DOC/TED INTERNET	-10.45	612619.58
19/08/2022	19/08/2022	562510	DEB TARIFA	-52169.95	560449.63
19/08/2022	19/08/2022	562510	DEB TARIFA	-1379.88	559069.75
19/08/2022	19/08/2022	562510	DEB TARIFA	-43967.69	515102.06
19/08/2022	19/08/2022	562510	DEB TARIFA	-90659.73	424442.33
22/08/2022	22/08/2022	133450	DEVOL TED	762.30	425204.63
22/08/2022	22/08/2022	134161	EST TAR TED INTERNETE	10.45	425215.08



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

AGOSTO/2022

Nota de Liquidação: 0819001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 19/08/2022

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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	1.779,86	188,10	1.591,76

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/141342 / Emissão: 19/08/2022)	188,10

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	188,10

CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	188,10

Data: 19/08/2022

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA**

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.408/0001-87

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 31/08/2022

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
Compl: BLOCO A
Bairro: ASA SUL
Cidade: Brasília UF: DF
E-mail:
Telefone: (81)3521-8600
PIS/PASEP: 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	Qtd	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