

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AGOSTO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0829001

DATA: 29/08/2022

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: 0829001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 41,80
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 41,80

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	114462	41,80



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

AGOSTO/2022

Nota de Liquidação: 0829001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/08/2022

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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	1.348,28	41,80	1.306,48

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/114462 / Emissão: 29/08/2022)

Valor

41,80

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

41,80

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	41,80

Data: 29/08/2022

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



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	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

AGOSTO/2022

Processo Pagamento: 0829001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/08/2022

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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	1.348,28	41,80	1.306,48

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
829001 - 29/08/2022	41,80
Retenção	Valor

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	41,80

Data: 29/08/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 114462

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\$)
24/08/2022	24/08/2022	122802	DOC/TED INTERNET	-10.45	375734.8
24/08/2022	24/08/2022	124670	DOC/TED INTERNET	-10.45	375724.4
24/08/2022	24/08/2022	136063	DOC/TED INTERNET	-10.45	375713.9
24/08/2022	24/08/2022	136353	DOC/TED INTERNET	-10.45	375703.5
24/08/2022	24/08/2022	136481	DOC/TED INTERNET	-10.45	375693.0
24/08/2022	24/08/2022	562510	ES FOL PAG	-0.66	375692.4
25/08/2022	25/08/2022	251148	ENVIO TEV	-730.00	374962.41
25/08/2022	25/08/2022	562510	DEB TARIFA	-205.66	374756.75
25/08/2022	25/08/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	374707.75
26/08/2022	26/08/2022	260911	CRED TEV	100000.00	474707.75
26/08/2022	26/08/2022	562510	ES FOL PAG	-0.66	474707.09
29/08/2022	29/08/2022	237232	PAG BOLETO	-774.80	473932.29
29/08/2022	29/08/2022	515699	PG PREFEIT	-33421.56	440510.73
29/08/2022	29/08/2022	871289	PAG GPS	-75635.78	364874.95
29/08/2022	29/08/2022	871295	PAG GPS	-29881.34	334993.61
29/08/2022	29/08/2022	114462	ENVIO TED	-762.30	334231.31
29/08/2022	29/08/2022	114631	ENVIO TED	-544.50	333686.81
29/08/2022	29/08/2022	114819	ENVIO TED	-480.00	333206.81
29/08/2022	29/08/2022	131904	ENVIO TED	-3001.00	330205.81
29/08/2022	29/08/2022	291000	ENVIO TEV	-21115.96	309089.85
29/08/2022	29/08/2022	114462	DOC/TED INTERNET	-10.45	309079.40
29/08/2022	29/08/2022	114631	DOC/TED INTERNET	-10.45	309068.95
29/08/2022	29/08/2022	114819	DOC/TED INTERNET	-10.45	309058.50
29/08/2022	29/08/2022	131904	DOC/TED INTERNET	-10.45	309048.05
30/08/2022	30/08/2022	136969	ENVIO TED	-2395.00	306653.05
30/08/2022	30/08/2022	136969	DOC/TED INTERNET	-10.45	306642.60
31/08/2022	31/08/2022	146206	ENVIO TED	-23700.54	282942.06
31/08/2022	31/08/2022	146206	DOC/TED INTERNET	-10.45	282931.61