

## CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AGOSTO/2022

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0830001****DATA: 30/08/2022**

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: 0830001  
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	136969	10,45



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

AGOSTO/2022

Nota de Liquidação: 0830001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 30/08/2022

**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	1.306,48	10,45	1.296,03

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

DESPESA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

**Documento**

Doc. Diversos ( TARIFAS BANCÁRIAS/136969 / Emissão: 30/08/2022 )

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 Líquido:	10,45

Data: 30/08/2022

**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.: 13.347.488/0001-87

**Nota de Empenho**

De 01/01/2022 à 31/06/2022

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: **(61)3521-8600**

PIS/PASEP:

RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

Flx:

**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	Qtda	Unitário	Total
1	313 - TARIFAS BANCÁRIAS	UND	1,000	5.000,000	5.000,000

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: 0830001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 30/08/2022

**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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	1.306,48	10,45	1.296,03

**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
830001 - 30/08/2022	10,45
Retenção	Valor

DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

Data: 30/08/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 136969

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**

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
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