

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0920010

DATA: 20/09/2022

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: 0920010
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO:	156,75
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	156,75

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	141860	156,75



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

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 0920010

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

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	3.285,58	156,75	3.128,83

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/141860 / Emissão: 20/09/2022)	156,75

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	156,75

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	156,75

Data: 20/09/2022

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 30/09/2022

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

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

SETEMBRO/2022

Processo Pagamento: 0920010

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

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	3.285,58	156,75	3.128,83

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

Liquidações(Nº - Data)	Valor
920010 - 20/09/2022	156,75
Retenção	Valor

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	156,75

Data: 20/09/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 141860

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

20/09/2022	201345	ENVIO TEV	2.200,02 D	505.742,70 C
20/09/2022	201346	ENVIO TEV	1.121,10 D	504.621,60 C
20/09/2022	201346	ENVIO TEV	2.200,02 D	502.421,58 C
20/09/2022	201348	ENVIO TEV	821,01 D	501.600,57 C
20/09/2022	201349	ENVIO TEV	787,50 D	500.813,07 C
20/09/2022	201349	ENVIO TEV	1.197,91 D	499.615,16 C
20/09/2022	201417	ENVIO TEV	3.457,77 D	496.157,39 C
20/09/2022	201417	ENVIO TEV	1.400,00 D	494.757,39 C
20/09/2022	201418	ENVIO TEV	4.379,84 D	490.377,55 C
20/09/2022	201418	ENVIO TEV	4.034,06 D	486.343,49 C
20/09/2022	141860	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.333,04 C
20/09/2022	141967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.322,59 C
20/09/2022	142259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.312,14 C
20/09/2022	142751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.301,69 C
20/09/2022	148313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.291,24 C
20/09/2022	148468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.280,79 C
20/09/2022	150391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.270,34 C
20/09/2022	150696	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.259,89 C
20/09/2022	151097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.249,44 C
20/09/2022	151308	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.238,99 C
20/09/2022	151612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.228,54 C
20/09/2022	151829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.218,09 C
20/09/2022	151965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.207,64 C
20/09/2022	152314	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.197,19 C
20/09/2022	153980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	486.186,74 C
20/09/2022	056251	DEB TARIFA	47.205,19 D	438.981,55 C
20/09/2022	056251	DEB TARIFA	37.828,79 D	401.152,76 C
20/09/2022	056251	DEB TARIFA	91.242,80 D	309.909,96 C
21/09/2022	934937	PG LUZ/GAS	592,70 D	309.317,26 C
21/09/2022	113843	ENVIO TED	7.762,30 D	301.554,96 C
21/09/2022	113992	ENVIO TED	5.544,50 D	296.010,46 C
21/09/2022	211409	ENVIO TEV	2.975,36 D	293.035,10 C
21/09/2022	113843	DOC/TED INTERNET	10,45 D	293.024,65 C
21/09/2022	113992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	293.014,20 C
21/09/2022	056251	DEB TARIFA	375,00 D	292.639,20 C
21/09/2022	056251	DEB TARIFA	375,00 D	292.264,20 C
21/09/2022	056251	DEB TARIFA	375,00 D	291.889,20 C
21/09/2022	056251	DEB TARIFA	375,00 D	291.514,20 C
21/09/2022	056251	ES FOL PAG	46,20 D	291.468,00 C