

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

OUTUBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1018001

DATA: 18/10/2022

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: 1018001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO:	11,00
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	11,00

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	114310	11,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-87

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 31/10/2022

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: Cidade: Brasília UF: DF

PIS/PASEP: 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

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/2022
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
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2022

Nota de Liquidação: 1018001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 18/10/2022

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 LEGISLATIVO
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	2.819,24	11,00	2.808,24

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 (TARIFA BANCÁRIA/114310 / Emissão: 18/10/2022)	11,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11,00

ONZE REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	11,00

Data: 18/10/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO
AUXILIAR Mat.36



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2022

Processo Pagamento: 1018001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 18/10/2022

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	2.819,24	11,00	2.808,24

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)

1018001 - 18/10/2022

Valor
11,00

Retenção

Valor

ONZE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 11,00

Data: 18/10/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 114310

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Agência: 0077 / Produto: 006 / Conta: 00000253-3

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/10/2022	04/10/2022	100000	CRED TED	100000.00	211790.82
05/10/2022	05/10/2022	175131	DEVOL TED	1146.00	212936.82
05/10/2022	05/10/2022	175131	ENVIO TED	-1146.00	211790.82
05/10/2022	05/10/2022	512280	ENVIO TEV	-30378.90	181411.92
05/10/2022	05/10/2022	175131	DOC/TED INTERNET	-11.00	181400.92
07/10/2022	07/10/2022	124400	ENVIO TED	-161.00	181239.92
07/10/2022	07/10/2022	135868	ENVIO TED	-1146.00	180093.92
07/10/2022	07/10/2022	185500	ENVIO TED	-10831.85	169262.07
07/10/2022	07/10/2022	124400	DOC/TED INTERNET	-11.00	169251.07
07/10/2022	07/10/2022	135868	DOC/TED INTERNET	-11.00	169240.07
07/10/2022	07/10/2022	185500	DOC/TED INTERNET	-11.00	169229.07
11/10/2022	11/10/2022	224946	PAG BOLETO	-2014.70	167214.37
17/10/2022	17/10/2022	124513	ENVIO TED	-80.23	167134.14
17/10/2022	17/10/2022	124513	DOC/TED INTERNET	-11.00	167123.14
18/10/2022	18/10/2022	114310	ENVIO TED	-15000.00	152123.14
18/10/2022	18/10/2022	114310	DOC/TED INTERNET	-11.00	152112.14
19/10/2022	19/10/2022	153924	DEVOL TED	1100.00	153212.14
19/10/2022	19/10/2022	140044	ENVIO TED	-22977.00	130235.14
19/10/2022	19/10/2022	143699	ENVIO TED	-6793.75	123441.39
19/10/2022	19/10/2022	153924	ENVIO TED	-1100.00	122341.39
19/10/2022	19/10/2022	140044	DOC/TED INTERNET	-11.00	122330.39
19/10/2022	19/10/2022	143699	DOC/TED INTERNET	-11.00	122319.39