

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

OUTUBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1019001

DATA: 19/10/2022

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: 1019001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO:

VALOR DAS DEDUÇÕES:

VALOR LÍQUIDO:

33,00

0,00

33,00

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	14	33,00



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:
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

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Emitido em 03/01/2022

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: 1019001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 19/10/2022

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 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	2.808,24	33,00	2.775,24

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 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 BANCARIA/140044 / Emissão: 19/10/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCARIA/143699 / Emissão: 19/10/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCARIA/153924 / Emissão: 19/10/2022)	11,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	33,00

TRINTA E TRÊS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	33,00

Data: 19/10/2022

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: 1019001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 19/10/2022

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	2.808,24	33,00	2.775,24

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)

1019001 - 19/10/2022 Valor 33,00

Retenção Valor

TRINTA E TRÊS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	33,00

Data: 19/10/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 14

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

ato por período

ARA MUNICIPAL DE SERRINHA

077 / Produto: 006 / Conta: 00000253-3

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

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

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/10/2022	19/10/2022	153924	DOC/TED INTERNET	-11.00	122308.39
20/10/2022	20/10/2022	100000	CRED TED	400000.00	522308.39
20/10/2022	20/10/2022	128065	DEVOL TED	4379.84	526688.23
20/10/2022	20/10/2022	128283	DEVOL TED	4034.06	530722.29
20/10/2022	20/10/2022	128561	DEVOL TED	3457.77	534180.06
20/10/2022	20/10/2022	321956	PAG BOLETO	-11720.01	522460.05
20/10/2022	20/10/2022	322760	PAG BOLETO	-774.80	521685.25
20/10/2022	20/10/2022	466047	PAG AGUA	-215.61	521469.64
20/10/2022	20/10/2022	466242	PG LUZ/GAS	-662.86	520806.78
20/10/2022	20/10/2022	115360	ENVIO TED	-3648.79	517157.99
20/10/2022	20/10/2022	115576	ENVIO TED	-7099.46	510058.53
20/10/2022	20/10/2022	115834	ENVIO TED	-3727.13	506331.40
20/10/2022	20/10/2022	122815	ENVIO TED	-2200.02	504131.38
20/10/2022	20/10/2022	123002	ENVIO TED	-1121.10	503010.28
20/10/2022	20/10/2022	127262	ENVIO TED	-6000.00	497010.28
20/10/2022	20/10/2022	127490	ENVIO TED	-3132.28	493878.00
20/10/2022	20/10/2022	128065	ENVIO TED	-4379.84	489498.16
20/10/2022	20/10/2022	128283	ENVIO TED	-4034.06	485464.10
20/10/2022	20/10/2022	128561	ENVIO TED	-3457.77	482006.33
20/10/2022	20/10/2022	129321	ENVIO TED	-440.00	481566.33
20/10/2022	20/10/2022	129598	ENVIO TED	-2900.04	478666.29
20/10/2022	20/10/2022	130342	ENVIO TED	-161.00	478505.29
20/10/2022	20/10/2022	130763	ENVIO TED	-500.00	478005.29
20/10/2022	20/10/2022	131703	ENVIO TED	-8000.00	470005.29
20/10/2022	20/10/2022	135399	ENVIO TED	-6830.17	463175.12
20/10/2022	20/10/2022	135801	ENVIO TED	-5780.00	457395.12
20/10/2022	20/10/2022	142192	ENVIO TED	-182.50	457212.62
20/10/2022	20/10/2022	201039	ENVIO TEV	-4941.30	452271.32
20/10/2022	20/10/2022	201040	ENVIO TEV	-4022.59	448248.73
20/10/2022	20/10/2022	201040	ENVIO TEV	-3941.40	444307.33
20/10/2022	20/10/2022	201041	ENVIO TEV	-6453.43	437853.90
20/10/2022	20/10/2022	201047	ENVIO TEV	-1854.41	435999.49
20/10/2022	20/10/2022	201047	ENVIO TEV	-2200.02	433799.47