

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

NOVEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1111001

DATA: 11/11/2022

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: 1111001
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	124113	11,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA**

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTRO

Serrinha - BA

C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho

De 01/01/2022 à 30/11/2022

Nota de Empenho **0103003**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NPJ/CPF: 00360305000104

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34

Bairro: ASA SUL

E-mail:

IS/PASEP:

Compl: BLOCO A

Cidade: Brasília

UF: DF

Telefone: (61)3521-8600

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Código:

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:

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

ESPESA 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

R\$ INCO 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.743KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



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

NOVEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 1111001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 11/11/2022

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

0103003

EMISSION

03/01/2022

SALDO ANTERIOR

2.287,72

VALOR

11,00

SALDO ATUAL

2.276,72

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 (TARIFA BANCÁRIA/124113 / Emissão: 11/11/2022)

Valor

11,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

11,00

ONZE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 11,00

Data: 11/11/2022

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
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Processo Pagamento: 1111001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 11/11/2022

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	2.287,72	11,00	2.276,72

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)

1111001 - 11/11/2022

Valor
11,00

Retenção

Valor

ONZE REAIS

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

Data: 11/11/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 124113

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.124

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 01/12/2022 - 14:13

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	233.473,91 C
01/11/2022	115253	ENVIO TED	161,00 D	233.312,91 C
01/11/2022	115253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	233.301,91 C
07/11/2022	071131	CRED TEV	50.000,00 C	283.301,91 C
09/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	35.132,88 D	248.169,03 C
11/11/2022	024084	PG ORG GOV	74.060,08 D	174.108,95 C
11/11/2022	024344	PG ORG GOV	29.916,84 D	144.192,11 C
11/11/2022	124113	ENVIO TED	1.562,55 D	142.629,56 C
11/11/2022	124113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.618,56 C
16/11/2022	141634	ENVIO TED	89.380,55 D	53.238,01 C
16/11/2022	141634	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.227,01 C
18/11/2022	180851	CRED TEV	500.000,00 C	553.227,01 C
18/11/2022	860220	PG LUZ/GAS	579,96 D	552.647,05 C
18/11/2022	861170	PAG AGUA	133,17 D	552.513,88 C
18/11/2022	165843	ENVIO TED	14.200,00 D	538.313,88 C
18/11/2022	165843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	538.302,88 C
21/11/2022	000001	CRED TED	64.173,79 C	602.476,67 C
21/11/2022	149180	DEVOL TED	3.648,79 C	606.125,46 C
21/11/2022	149180	ENVIO TED	3.648,79 D	602.476,67 C
21/11/2022	149292	ENVIO TED	3.727,13 D	598.749,54 C
21/11/2022	149717	ENVIO TED	7.099,46 D	591.650,08 C
21/11/2022	163657	ENVIO TED	3.648,79 D	588.001,29 C
21/11/2022	165843	ENVIO TED	5.780,00 D	582.221,29 C
21/11/2022	173717	ENVIO TED	2.900,04 D	579.321,25 C
21/11/2022	173969	ENVIO TED	2.478,07 D	576.843,18 C
21/11/2022	174220	ENVIO TED	500,00 D	576.343,18 C
21/11/2022	174821	ENVIO TED	8.000,00 D	568.343,18 C
21/11/2022	175222	ENVIO TED	6.000,00 D	562.343,18 C

01/12/2022 14:13

Inter nEt Banking...C_alXA

21/11/2022	175469	ENVIO TED	440,00 D	561.903,18 C
21/11/2022	175715	ENVIO TED	2.300,00 D	559.603,18 C
21/11/2022	176095	ENVIO TED	1.850,00 D	557.753,18 C
21/11/2022	177064	ENVIO TED	5.544,50 D	552.208,68 C
21/11/2022	177255	ENVIO TED	3.811,50 D	548.397,18 C
21/11/2022	177422	ENVIO TED	7.762,30 D	540.634,88 C
21/11/2022	178600	ENVIO TED	3.212,51 D	537.422,37 C
21/11/2022	211238	ENVIO TEV	4.941,30 D	532.481,07 C
21/11/2022	211240	ENVIO TEV	3.941,40 D	528.539,67 C
21/11/2022	211244	ENVIO TEV	4.022,59 D	524.517,08 C
21/11/2022	211244	ENVIO TEV	6.453,43 D	518.063,65 C
21/11/2022	211411	ENVIO TEV	1.138,83 D	516.924,82 C
21/11/2022	211411	ENVIO TEV	1.121,10 D	515.803,72 C
21/11/2022	211411	ENVIO TEV	2.200,02 D	513.603,70 C
21/11/2022	211451	ENVIO TEV	2.975,37 D	510.628,33 C
21/11/2022	211547	ENVIO TEV	3.457,77 D	507.170,56 C
21/11/2022	211547	ENVIO TEV	4.379,84 D	502.790,72 C
21/11/2022	211548	ENVIO TEV	4.034,06 D	498.756,66 C
21/11/2022	211648	ENVIO TEV	821,01 D	497.935,65 C
21/11/2022	211648	ENVIO TEV	789,30 D	497.146,35 C
21/11/2022	149180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.135,35 C
21/11/2022	149292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.124,35 C
21/11/2022	149717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.113,35 C
21/11/2022	163657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.102,35 C
21/11/2022	165843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.091,35 C
21/11/2022	173717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.080,35 C
21/11/2022	173969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.069,35 C
21/11/2022	174220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.058,35 C
21/11/2022	174821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.047,35 C
21/11/2022	175222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.036,35 C
21/11/2022	175469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.025,35 C
21/11/2022	175715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.014,35 C
21/11/2022	176095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	497.003,35 C
21/11/2022	177064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	496.992,35 C
21/11/2022	177255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	496.981,35 C
21/11/2022	177422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	496.970,35 C
21/11/2022	178600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	496.959,35 C
21/11/2022	056251	DEB TARIFA	49.593,77 D	447.365,58 C
21/11/2022	056251	DEB TARIFA	32.317,25 D	415.048,33 C

01/12/2022 14:13

Inter nEt Banking...C_alXA

21/11/2022	056251	DEB TARIFA	64.664,55 D	350.383,78 C
22/11/2022	130630	ENVIO TED	480,00 D	349.903,78 C
22/11/2022	221220	ENVIO TEV	1.400,00 D	348.503,78 C
22/11/2022	130630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	348.492,78 C
22/11/2022	056251	ES FOL PAG	40,26 D	348.452,52 C
23/11/2022	132478	DEVOL TED	6.830,17 C	355.282,69 C
23/11/2022	243920	PAG BOLETO	11.720,01 D	343.562,68 C
23/11/2022	245068	PAG BOLETO	774,80 D	342.787,88 C
23/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	37.140,36 D	305.647,52 C
23/11/2022	132478	ENVIO TED	6.830,17 D	298.817,35 C
23/11/2022	132827	ENVIO TED	161,00 D	298.656,35 C
23/11/2022	134368	ENVIO TED	1.197,91 D	297.458,44 C
23/11/2022	132478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297.447,44 C
23/11/2022	132827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297.436,44 C
23/11/2022	134368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297.425,44 C
25/11/2022	128254	ENVIO TED	16.900,00 D	280.525,44 C
25/11/2022	140680	ENVIO TED	6.830,17 D	273.695,27 C
25/11/2022	155061	ENVIO TED	182,50 D	273.512,77 C
25/11/2022	158060	ENVIO TED	9.710,00 D	263.802,77 C
25/11/2022	161023	ENVIO TED	2.580,65 D	261.222,12 C
25/11/2022	161265	ENVIO TED	1.767,95 D	259.454,17 C
25/11/2022	161516	ENVIO TED	2.039,30 D	257.414,87 C
25/11/2022	162922	ENVIO TED	579,80 D	256.835,07 C
25/11/2022	251220	ENVIO TEV	740,00 D	256.095,07 C
25/11/2022	128254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.084,07 C
25/11/2022	140680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.073,07 C
25/11/2022	155061	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.062,07 C
25/11/2022	158060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.051,07 C
25/11/2022	161023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.040,07 C
25/11/2022	161265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.029,07 C
25/11/2022	161516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.018,07 C
25/11/2022	162922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.007,07 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	255.952,07 C
28/11/2022	123497	ENVIO TED	1.394,00 D	254.558,07 C
28/11/2022	123497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	254.547,07 C
28/11/2022	056251	DEB TARIFA	1.121,10 D	253.425,97 C
29/11/2022	957764	PG PREFEIT	32.987,20 D	220.438,77 C
29/11/2022	119850	ENVIO TED	3.550,00 D	216.888,77 C
29/11/2022	123497	ENVIO TED	1.394,00 D	215.494,77 C

01/12/2022 14:13

Inter nEt Banking...C_aIXA

29/11/2022	134916	ENVIO TED	27.085,23 D	186.855,64 C
29/11/2022	119850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.844,64 C
29/11/2022	120159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.833,64 C
29/11/2022	134916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.822,64 C
29/11/2022	056251	ES FOL PAG	0,66 D	186.821,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104