

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

NOVEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1116001

DATA: 16/11/2022

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: 1116001
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	141634	11,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA**

AV MANOEL NOVAIS, 736 - CENTRO

Serrinha - BA

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

Nota de Empenho

De 01/01/2022 à 30/11/2022

Vota de Empenho 0103003

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INPJ/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

Estimativo

SALDO ANTERIOR

400.000,00

VALOR EMPENHO

5.000,00

SALDO DISPONÍVEL

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

TOTAL MIL REAIS

5.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/2022
Essa despesa foi empenhada em crédito próprioALEXANDRO 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: 1116001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 16/11/2022

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 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

EMISSION

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0103003

03/01/2022

2.276,72

11,00

2.265,72

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/141634 / Emissão: 16/11/2022)

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: 16/11/2022

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 ARAUJO
AUXILIAR Mat.36



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Processo Pagamento: 1116001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 16/11/2022

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	2.276,72	11,00	2.265,72

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)

1116001 - 16/11/2022

Valor

11,00

Retenção

Valor

ONZE REAIS

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

Data: 16/11/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 141634

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

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

01/12/2022 14:13

Inter nEt Banking...C_caixa

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