

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DEZEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1212001

DATA: 12/12/2022

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: 1212001
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	163303	11,00



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 31/12/2022

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
Marcador:
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
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

DEZEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 1212001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 12/12/2022

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	539,66	11,00	528,66

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 BANCARIA/163303 / Emissão: 12/12/2022)	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: 12/12/2022

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

Processo Pagamento: 1212001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

DEZEMBRO/2022

Data: 12/12/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04

Bairro: ASA SUL

E-mail:

Compl: BLOCO A

Cidade: Brasília

Telefone: (61)3521-8600

CNPJ/CPF: 00360305000104

UF: DF

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

539,66

11,00

528,66

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)

1212001 - 12/12/2022

Valor

11,00

Retenção

Valor

ONZE REAIS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

11,00

Data: 12/12/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 163303

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: 27/12/2022 - 06:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186.821,98 C
02/12/2022	021149	ENVIO TEV	1.454,40 D	185.367,58 C
02/12/2022	021150	ENVIO TEV	747,40 D	184.620,18 C
02/12/2022	021150	ENVIO TEV	1.166,55 D	183.453,63 C
02/12/2022	056251	DEB TARIFA	13.215,86 D	170.237,77 C
05/12/2022	056251	ES FOL PAG	7,26 D	170.230,51 C
09/12/2022	090956	CRED TEV	100.000,00 C	270.230,51 C
09/12/2022	051931	PG ORG GOV	25.666,32 D	244.564,19 C
09/12/2022	052016	PG ORG GOV	64.188,41 D	180.375,78 C
09/12/2022	152516	ENVIO TED	14.129,40 D	166.246,38 C
09/12/2022	152768	ENVIO TED	11.424,00 D	154.822,38 C
09/12/2022	152516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.811,38 C
09/12/2022	152768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.800,38 C
12/12/2022	163303	ENVIO TED	5.000,00 D	149.800,38 C
12/12/2022	163303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.789,38 C
13/12/2022	056251	DEB TARIFA	24.443,04 D	125.346,34 C
14/12/2022	141035	ENVIO TEV	786,25 D	124.560,09 C
14/12/2022	141036	ENVIO TEV	1.027,68 D	123.532,41 C
14/12/2022	141122	ENVIO TEV	1.121,10 D	122.411,31 C
14/12/2022	056251	DEB TARIFA	36.260,44 D	86.150,87 C
14/12/2022	056251	DEB TARIFA	7.737,37 D	78.413,50 C
14/12/2022	056251	ES FOL PAG	11,22 D	78.402,28 C
15/12/2022	056251	ES FOL PAG	23,10 D	78.379,18 C
19/12/2022	191214	ENVIO TEV	1.027,68 D	77.351,50 C
20/12/2022	000001	CRED TED	164.173,79 C	241.525,29 C
20/12/2022	200912	CRED TEV	300.000,00 C	541.525,29 C
20/12/2022	201650	CRED TEV	789,30 C	542.314,59 C
20/12/2022	042795	PG ORG GOV	8.270,28 D	534.044,31 C