ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DEZEMBRO/2022

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 1220002

DATA: 20/12/2022

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 Juridica
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1220023
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 132,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 132,00

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	20	132,00

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 **Compl:** BLOCO A
Bairro: ASA SUL **Cidade:** Brasília **UF:** DF
E-mail: **Telefone:** (61)3521-8600
PIS/PASEP: **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: **1220023** **Fonte:** 0100000 - Recursos Ordinários **Data:** 20/12/2022

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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	494,34	132,00	362,34

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/100569 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/105716 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/158429 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/158865 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/159182 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/176923 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/178508 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/181547 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/192301 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/192505 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/195895 / Emissão: 20/12/2022)	11,00
Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/197456 / Emissão: 20/12/2022)	11,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	132,00

CENTO E TRINTA E DOIS REAIS

Total Retido:	**0,00**
Total Liquido:	**132,00**

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Processo de Pagamento Orçamentário

DEZEMBRO/2022

Processo Pagamento: **1220002** **Fonte:** 0100000 - Recursos Ordinários **Data:** 20/12/2022

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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	494,34	132,00	362,34

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1220023 - 20/12/2022	132,00

Retenção	Valor

CENTO E TRINTA E DOIS REAIS

Total Retido: **0,00**

Total Liquido: **132,00**

Data: 20/12/2022 **Conta:** 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA **Autorização de Débito:** 20

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

20/12/2022	043359	PG ORG GOV	22.199,20 D	511.845,11 C
20/12/2022	522574	PAG BOLETO	11.930,13 D	499.914,98 C
20/12/2022	939043	PG PREFEIT	1.070,16 D	498.844,82 C
20/12/2022	952821	PG LUZ/GAS	877,98 D	497.966,84 C
20/12/2022	954126	PG LUZ/GAS	1.975,29 D	495.991,55 C
20/12/2022	972940	PAG AGUA	176,40 D	495.815,15 C
20/12/2022	973216	PAG AGUA	134,94 D	495.680,21 C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	37.240,35 D	458.439,86 C
20/12/2022	100569	ENVIO TED	3.212,51 D	455.227,35 C
20/12/2022	105716	ENVIO TED	500,00 D	454.727,35 C
20/12/2022	158429	ENVIO TED	7.099,46 D	447.627,89 C
20/12/2022	158865	ENVIO TED	3.648,79 D	443.979,10 C
20/12/2022	159182	ENVIO TED	3.628,96 D	440.350,14 C
20/12/2022	[illegible]	ENVIO TED	1.192,55 D	439.157,59 C
20/12/2022	170503	ENVIO TED	6.540,23 D	432.617,36 C
20/12/2022	181347	ENVIO TED	857,08 D	431.760,28 C
20/12/2022	192301	ENVIO TED	7.762,30 D	423.997,98 C
20/12/2022	[illegible]	ENVIO TED	5.544,50 D	418.453,48 C
20/12/2022	195895	ENVIO TED	5.780,00 D	412.673,48 C
20/12/2022	197456	ENVIO TED	2.900,00 D	409.773,48 C
20/12/2022	201229	ENVIO TEV	4.941,30 D	404.832,18 C
20/12/2022	[illegible]	ENVIO TEV	3.941,40 D	400.890,78 C
20/12/2022	201231	ENVIO TEV	6.453,43 D	394.437,35 C
20/12/2022	201232	ENVIO TEV	4.022,59 D	[illegible]
20/12/2022	201403	ENVIO TEV	1.121,10 D	389.293,66 C
20/12/2022	201405	ENVIO TEV	1.565,18 D	387.728,48 C
20/12/2022	201414	ENVIO TEV	772,73 D	386.955,75 C
20/12/2022	201414	ENVIO TEV	789,30 D	386.166,45 C
20/12/2022	201536	ENVIO TEV	4.034,06 D	382.132,39 C
20/12/2022	201537	ENVIO TEV	3.457,77 D	378.674,62 C
20/12/2022	201538	ENVIO TEV	4.379,84 D	374.294,78 C
20/12/2022	100569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.283,78 C
20/12/2022	105716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.272,78 C
20/12/2022	158429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.261,78 C
20/12/2022	158865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.250,78 C
20/12/2022	159182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.239,78 C
20/12/2022	176923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.228,78 C
20/12/2022	179503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374.217,78 C