

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268

DATA: 21/05/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 10
Nº EMPENHO: 16

VALOR BRUTO: 17,16
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 17,16

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	284287	17,16



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 268 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104
 Endereço: Rua José Peregrino Compl:
 Bairro: Centro Cidade: Xique-Xique UF: BA
 E-mail: Telefone: (74)3661-5600 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 Legislativa
 SubFunção: 031 Ação Legislativa
 Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
 Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
16	04/01/2021	696,88	17,16	679,72

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
10 - 21/05/2021	17,16
Retenção	Valor

DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00
 Total Liquido: 17,16

Data: 21/05/2021 Autorização de Débito: 284287 Conta: 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

O processo foi pago conforme autorização


 JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298


 LAURA DA SILVA SANTOS
 1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301



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

MAIO/2021

Vota de Liquidação: 10

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104
 Endereço: Rua José Peregrino Compl:
 Bairro: Centro Cidade: Xique-Xique UF: BA
 E-mail: Telefone: (74)3661-5600 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 Legislativa
 SubFunção: 031 Ação Legislativa
 Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
 Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
16	04/01/2021	696,88	17,16	679,72

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

Documento	Valor
Doc. Diversos (TARIFA BANCARIA/284287 / Emissão: 21/05/2021)	17,16

SUBEVENTO

5 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17,16

DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	17,16

Data: 21/05/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.


 EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

21/05/21


 TIAGO DE SOUZA SANTOS
 CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
 ATO 02.2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 09/06/2021 - 10:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.170,15 C
20/05/2021	000237	CRED TED	50.000,00 C	54.170,15 C
20/05/2021	201116	ENVIO TEV	1.017,50 D	53.152,65 C
20/05/2021	201117	ENVIO TEV	3.553,18 D	49.599,47 C
20/05/2021	201117	ENVIO TEV	1.068,77 D	48.530,70 C
20/05/2021	201118	ENVIO TEV	1.249,89 D	47.280,81 C
20/05/2021	201119	ENVIO TEV	1.061,06 D	46.219,75 C
20/05/2021	201121	ENVIO TEV	220,00 D	45.999,75 C
20/05/2021	284287	FOL PAGTO	45.821,79 D	177,96 C
21/05/2021	000237	CRED TED	35.000,00 C	35.177,96 C
21/05/2021	211052	ENVIO TEV	7.350,00 D	27.827,96 C
21/05/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	27.810,80 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	27.761,80 C
26/05/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	10.893,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104