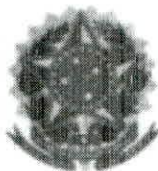


ESTADO DA BAHIA

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