

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 270

DATA: 25/05/2021

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: 11
Nº EMPENHO: 16

VALOR BRUTO: 49,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 49,00

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	1056	49,00



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 270 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 MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
16	04/01/2021	679,72	49,00	630,72

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
11 - 25/05/2021	49,00
Retenção	Valor

QUARENTA E NOVE REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 49,00

Data: 25/05/2021

Autorização de Débito: 1056

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

Nota de Liquidação: 11

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço: Rua José Peregrino
 Bairro: Centro
 E-mail:

Compl:
 Cidade: Xique-Xique
 Telefone: (74)3661-5600

CNPJ/CPF: 00360305000104
 UF: BA
 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 MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
16	04/01/2021	679,72	49,00	630,72

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

Doc. Diversos (TARIFA BANCARIA/1056 / Emissão: 25/05/2021) Valor 49,00

SUBEVENTO

5 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

3231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

49,00

QUARENTA E NOVE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 49,00

Data: 25/05/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

25/05/21

TIAGO DE SOUZA SANTOS
 CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
 ATO 02.2021

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