

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JUNHO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 328

DATA: 21/06/2021

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: 13
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

JUNHO/2021

Processo Pagamento: 328 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	613,56	17,16	596,40

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
13 - 21/06/2021	17,16
Retenção	Valor

DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

Data: 21/06/2021 Conta: 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Autorização de 284287 Débito:

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

JUNHO/2021

Nota de Liquidação: 13 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	613,56	17,16	596,40

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: 21/06/2021)	17,16

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17,16

DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

Data: 21/06/2021

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 SÍMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados



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: 08/07/2021 - 09:52

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.893,09 C
02/06/2021	000237	CRED TED	32.000,00 C	42.893,09 C
02/06/2021	021204	ENVIO TEV	458,33 D	42.434,76 C
02/06/2021	021204	ENVIO TEV	504,17 D	41.930,59 C
02/06/2021	021205	ENVIO TEV	3.798,00 D	38.132,59 C
02/06/2021	021206	ENVIO TEV	621,21 D	37.511,38 C
02/06/2021	284287	FOL PAGTO	32.650,98 D	4.860,40 C
04/06/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	4.843,24 C
09/06/2021	091039	ENVIO TEV	708,00 D	4.135,24 C
11/06/2021	110931	ENVIO TEV	527,00 D	3.608,24 C
18/06/2021	000237	CRED TED	85.000,00 C	88.608,24 C
18/06/2021	001056	DEB.AUTOR.	16.868,71 D	71.739,53 C
18/06/2021	181142	ENVIO TEV	1.017,50 D	70.722,03 C
18/06/2021	181143	ENVIO TEV	1.068,77 D	69.653,26 C
18/06/2021	181144	ENVIO TEV	3.553,18 D	66.100,08 C
18/06/2021	181145	ENVIO TEV	1.249,89 D	64.850,19 C
18/06/2021	181146	ENVIO TEV	1.061,06 D	63.789,13 C
18/06/2021	181146	ENVIO TEV	220,00 D	63.569,13 C
18/06/2021	284287	FOL PAGTO	47.093,81 D	16.475,32 C
21/06/2021	284287	DEB TARIFA	17,16 D	16.458,16 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	16.409,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104