

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DEZEMBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 612

DATA: 13/12/2021

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: 25  
Nº EMPENHO: 16

VALOR BRUTO: 19,14  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 19,14

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	19,14



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

DEZEMBRO/2021

Processo Pagamento: **612**

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 13/12/2021

**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	207,36	19,14	188,22

**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
25 - 13/12/2021	19,14

Retenção	Valor

DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

<b>Total Retido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>19,14</b>

Data: 13/12/2021

Conta: 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

Autorização de Débito: 284287

  
**JAMISON PINHEIRO MEIRA**  
**PRESIDENTE Mat.298**

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

O processo foi pago conforme autorização



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

DEZEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 25

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 13/12/2021

**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	207,36	19,14	188,22

**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/284287 / Emissão: 13/12/2021 )	19,14

**SUBEVENTO**

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19,14

DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	19,14

**ATESTO**

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 13/12/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS  
Mat. 464

Data: 13/12/2021

**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 SIMPLÍCIO PEREIRA  
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

  
JAMISON PINHEIRO MEIRA  
PRESIDENTE Mat.298

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 11/01/2022 - 10:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.825,73 C
07/12/2021	001056	DEB.AUTOR.	21.081,45 D	2.744,28 C
10/12/2021	000237	CRED TED	25.000,00 C	27.744,28 C
10/12/2021	284287	FOL PAGTO	25.193,23 D	2.551,05 C
13/12/2021	284287	DEB TARIFA	19,14 D	2.531,91 C
20/12/2021	000237	CRED TED	93.000,00 C	95.531,91 C
20/12/2021	201459	ENVIO TEV	220,00 D	95.311,91 C
20/12/2021	201459	ENVIO TEV	1.061,06 D	94.250,85 C
20/12/2021	201500	ENVIO TEV	7.350,00 D	86.900,85 C
20/12/2021	284287	FOL PAGTO	64.177,03 D	22.723,82 C
21/12/2021	284287	DEB TARIFA	19,14 D	22.704,68 C
24/12/2021	001056	DEB.AUTOR.	21.081,45 D	1.623,23 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.574,23 C
28/12/2021	141725	ENVIO TED	1.563,78 D	10,45 C
28/12/2021	141725	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104