ESTADO DA BAHIA

# CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

NOVEMBRO/2021

## PROCESSO DE PAGAMENTO N° 581

## DATA: 25/11/2021

**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:** 24
**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

**NOVEMBRO/2021**

**Processo Pagamento:** 581 **Fonte:** 0100000 - Recursos Ordinários **Data:** 25/11/2021

### 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 | 256,36 | 49,00 | 207,36 |

### 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 |
|---|---|
| 24 - 25/11/2021 | 49,00 |

| Retenção | Valor |
|---|---|

QUARENTA E NOVE REAIS

| | |
|---|---|
| **Total Retido:** | **0,00** |
| **Total Liquido:** | **49,00** |

**Data:** 25/11/2021 **Conta:** 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF **Autorização de Débito:** 1056

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

**NOVEMBRO/2021**

**Nota de Liquidação:** 24 **Fonte:** 0100000 - Recursos Ordinários **Data:** 25/11/2021

**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 |

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 04/01/2021 | 256,36 | 49,00 | 207,36 |

**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/1056 / Emissão: 25/11/2021 ) | 49,00 |

**SUBEVENTO**

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|---|
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 49,00 |

QUARENTA E NOVE REAIS

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

**ATESTO**

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 25/11/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS
**Mat.** 464

**Data:** 25/11/2021

**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**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

JAMISON PINHEIRO MEIRA
**PRESIDENTE Mat.298**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Conta: 1056 | 006 | 00000087-3

Data: 02/12/2021 - 11:19

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 24.142,66 C |
| 01/11/2021 | 001056 | DEB.AUTOR. | 20.951,43 D | 3.191,23 C |
| 17/11/2021 | 171107 | ENVIO TEV | 300,00 D | 2.891,23 C |
| 19/11/2021 | 000237 | CRED TED | 80.000,00 C | 82.891,23 C |
| 19/11/2021 | 191141 | ENVIO TEV | 1.061,06 D | 81.830,17 C |
| 19/11/2021 | 191142 | ENVIO TEV | 220,00 D | 81.610,17 C |
| 19/11/2021 | 191146 | ENVIO TEV | 7.350,00 D | 74.260,17 C |
| 19/11/2021 | 284287 | FOL PAGTO | 49.601,30 D | 24.658,87 C |
| 22/11/2021 | 284287 | DEB TARIFA | 19,14 D | 24.639,73 C |
| 25/11/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 24.590,73 C |
| 29/11/2021 | 291055 | ENVIO TEV | 765,00 D | 23.825,73 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104