

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

FEVEREIRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0225007

DATA: 25/02/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 53001 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0225007
Nº EMPENHO: 0104005

VALOR BRUTO: 83,65
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 83,65

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	102904	83,65



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2021

Processo Pagamento: 0225007

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 Compl: BLOCO A
Bairro: ASA SUL Cidade: Brasília UF: DF
E-mail: DADOS BANCÁRIOS Telefone: (61)3521-8600 RG:

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 53001 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0009 LEGISLA SERRINHA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0104005	04/01/2021	567,34	83,65	483,69

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

Liquidações(Nº - Data)

225007 - 25/02/2021

Valor
83,65

Retenção

Valor

OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 83,65

Data: 25/02/2021

Autorização de Débito: 102904

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

O processo foi pago conforme autorização

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.12

25/02/2021	192900	ENVIO TED	1.641,90 D	216.497,06 C
25/02/2021	193247	ENVIO TED	1.564,00 D	214.933,06 C
25/02/2021	251037	ENVIO TEV	4.868,76 D	210.064,30 C
25/02/2021	251039	ENVIO TEV	609,05 D	209.455,25 C
25/02/2021	251621	ENVIO TEV	1.400,00 D	208.055,25 C
25/02/2021	102904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.044,80 C
25/02/2021	192900	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.034,35 C
25/02/2021	193247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.023,90 C
25/02/2021	056251	ES FOL PAG	3,30 D	208.020,60 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	207.971,60 C
26/02/2021	121306	DEVOL TED	6.000,00 C	213.971,60 C
26/02/2021	178448	DEVOL TED	3.964,33 C	217.935,93 C
26/02/2021	260952	CRED TEV	103.509,86 C	321.445,79 C
26/02/2021	424217	PG PREFEIT	29.923,16 D	291.522,63 C
26/02/2021	833986	PAG GPS	20.585,54 D	270.937,09 C
26/02/2021	834011	PAG GPS	42.144,18 D	228.792,91 C
26/02/2021	101456	ENVIO TED	3.641,20 D	225.151,71 C
26/02/2021	121306	ENVIO TED	6.000,00 D	219.151,71 C
26/02/2021	145394	ENVIO TED	5.000,00 D	214.151,71 C
26/02/2021	154159	ENVIO TED	8.000,00 D	206.151,71 C
26/02/2021	159174	ENVIO TED	6.000,00 D	200.151,71 C
26/02/2021	164633	ENVIO TED	3.360,00 D	196.791,71 C
26/02/2021	178448	ENVIO TED	3.964,33 D	192.827,38 C
26/02/2021	260710	ENVIO TEV	2.400,00 D	190.427,38 C
26/02/2021	261334	ENVIO TEV	2.013,20 D	188.414,18 C
26/02/2021	101456	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.403,73 C
26/02/2021	121306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.393,28 C
26/02/2021	145394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.382,83 C
26/02/2021	154159	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.372,38 C
26/02/2021	159174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.361,93 C
26/02/2021	164633	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.351,48 C
26/02/2021	178448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188.341,03 C

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



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

FEVEREIRO/2021

Nota de Liquidação: 0225007

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 Compl: BLOCO A
Bairro: ASA SUL Cidade: Brasília UF: DF
E-mail: Telefone: (61)3521-8600 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 53001 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0009 LEGISLA SERRINHA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0104005	04/01/2021	567,34	83,65	483,69

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

Documento	Valor
Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/102904 / Emissão: 25/02/2021)	83,65

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	83,65

OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	83,65

Data: 25/02/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO
AUXILIAR Mat.36



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
JANEIRO/2021

Nota de Empenho 0104005

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00360305000104
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34
Bairro: ASA SUL
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: BLOCO A
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)3521-8600
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 53001 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0009 LEGISLA SERRINHA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	375.000,00	1.000,00	374.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	10 - TARIFAS BANCÁRIAS	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,0000

UM MIL REAIS

1.000,00

Data: 04/01/2021

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92