

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0520002

DATA: 20/05/2021

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)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0520004
N° EMPENHO: 0104005

VALOR BRUTO: 41,80
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 41,80

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	8840	41,80



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0520002

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:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0104005	04/01/2021	619,65	41,80	577,85

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)	Valor
520004 - 20/05/2021	41,80
Retenção	Valor

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	41,80

Data: 20/05/2021

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL
DE SERRINHA

Autorização de 8840
Débito:

O processo foi pago conforme autorização

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.12



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 28/06/2021 - 10:47

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	184.362,88 C
05/05/2021	000077	DEB.AUTOR.	21.534,82 D	162.828,06 C
19/05/2021	000001	CRED TED	326.754,53 C	489.582,59 C
20/05/2021	138840	ENVIO TED	6.496,78 D	483.085,81 C
20/05/2021	139345	ENVIO TED	4.747,16 D	478.338,65 C
20/05/2021	139862	ENVIO TED	7.608,82 D	470.729,83 C
20/05/2021	140344	ENVIO TED	5.854,67 D	464.875,16 C
20/05/2021	201151	ENVIO TEV	6.508,83 D	458.366,33 C
20/05/2021	201152	ENVIO TEV	6.503,64 D	451.862,69 C
20/05/2021	201152	ENVIO TEV	4.585,06 D	447.277,63 C
20/05/2021	201153	ENVIO TEV	4.504,19 D	442.773,44 C
20/05/2021	138840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	442.762,99 C
20/05/2021	139345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	442.752,54 C
20/05/2021	139862	DOC/TED INTERNET	10,45 D	442.742,09 C
20/05/2021	140344	DOC/TED INTERNET	10,45 D	442.731,64 C
20/05/2021	056251	DEB TARIFA	54.555,92 D	388.175,72 C
21/05/2021	118995	DEVOL TED	1.019,28 C	389.195,00 C
21/05/2021	113826	ENVIO TED	2.728,72 D	386.466,28 C
21/05/2021	114496	ENVIO TED	1.019,28 D	385.447,00 C
21/05/2021	114954	ENVIO TED	1.019,28 D	384.427,72 C
21/05/2021	116511	ENVIO TED	2.013,19 D	382.414,53 C
21/05/2021	116728	ENVIO TED	4.293,18 D	378.121,35 C
21/05/2021	118995	ENVIO TED	1.019,28 D	377.102,07 C
21/05/2021	134658	ENVIO TED	500,00 D	376.602,07 C
21/05/2021	211004	ENVIO TEV	2.022,04 D	374.580,03 C
21/05/2021	211006	ENVIO TEV	1.019,28 D	373.560,75 C
21/05/2021	211007	ENVIO TEV	1.721,23 D	371.839,52 C
21/05/2021	211008	ENVIO TEV	1.019,28 D	370.820,24 C



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

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 0520004

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

619,65

41,80

577,85

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

Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/8840 / Emissão: 20/05/2021)

Valor

41,80

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

41,80

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 41,80

Data: 20/05/2021

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