

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0525001

DATA: 25/05/2021

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)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0525001
Nº EMPENHO: 0104005

VALOR BRUTO:	49,00
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	49,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

PAGAMENTOS:



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0525001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04
Bairro: ASA SUL
E-mail:

Compl: BLOCO A
Cidade: Brasília
Telefone: (61)3521-8600

CNPJ/CPF: 00360305000104
UF: DF
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	363,35	49,00	314,35

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
525001 - 25/05/2021	49,00
Retenção	Valor

QUARENTA E NOVE REAIS

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

Data: 25/05/2021 Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de 2505 Débito:

O processo foi pago conforme autorização

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.12

24/05/2021	188609	ENVIO TED	182,50 D	163.036,07 C
24/05/2021	240939	ENVIO TEV	1.019,28 D	162.016,79 C
24/05/2021	240942	ENVIO TEV	609,05 D	161.407,74 C
24/05/2021	241103	ENVIO TEV	2.400,00 D	159.007,74 C
24/05/2021	241108	ENVIO TEV	1.019,28 D	157.988,46 C
24/05/2021	241212	ENVIO TEV	1.380,00 D	156.608,46 C
24/05/2021	241523	ENVIO TEV	2.013,19 D	154.595,27 C
24/05/2021	241524	ENVIO TEV	1.400,00 D	153.195,27 C
24/05/2021	115976	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.184,82 C
24/05/2021	120922	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.174,37 C
24/05/2021	121852	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.163,92 C
24/05/2021	122422	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.153,47 C
24/05/2021	124746	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.143,02 C
24/05/2021	135510	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.132,57 C
24/05/2021	137392	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.122,12 C
24/05/2021	137787	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.111,67 C
24/05/2021	140443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.101,22 C
24/05/2021	182870	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.090,77 C
24/05/2021	188609	DOC/TED INTERNET	10,45 D	153.080,32 C
24/05/2021	056251	ES FOL PAG	20,46 D	153.059,86 C
25/05/2021	288100	PG PREFEIT	30.454,21 D	122.605,65 C
25/05/2021	250913	ENVIO TEV	1.821,50 D	120.784,15 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	120.735,15 C
26/05/2021	120079	DEVOL TED	1.795,00 C	122.530,15 C
26/05/2021	120079	ENVIO TED	1.795,00 D	120.735,15 C
26/05/2021	120079	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.724,70 C
27/05/2021	271006	CRED TEV	100.000,00 C	220.724,70 C
27/05/2021	132956	ENVIO TED	8.000,00 D	212.724,70 C
27/05/2021	146143	ENVIO TED	1.795,00 D	210.929,70 C
27/05/2021	147114	ENVIO TED	9.960,00 D	200.969,70 C
27/05/2021	147686	ENVIO TED	3.180,00 D	197.789,70 C
27/05/2021	271248	ENVIO TEV	2.818,62 D	194.971,08 C
27/05/2021	132956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.960,63 C
27/05/2021	146143	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.950,18 C
27/05/2021	147114	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.939,73 C
27/05/2021	147686	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.929,28 C
28/05/2021	188723	ENVIO TED	1.509,00 D	193.420,28 C
28/05/2021	188723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	193.409,83 C
31/05/2021	188668	DEVOL TED	1.642,30 C	195.052,13 C



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

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 0525001

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

363,35

49,00

314,35

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/2505 / Emissão: 25/05/2021)

Valor

49,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

49,00

QUARENTA E NOVE REAIS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 49,00

Data: 25/05/2021

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