

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0527004

DATA: 27/05/2021

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: 0527004
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	2956	41,80



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0527004

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	303,90	41,80	262,10

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
527004 - 27/05/2021	41,80
Retenção	Valor

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

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

Data: 27/05/2021 Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de 2956 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 - 13:44

Mês: Maio/2021

Período: 27 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

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

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 0527004

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

EMISSION

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0104005

04/01/2021

303,90

41,80

262,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

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

Documento

Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/2956 / Emissão: 27/05/2021)

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: 27/05/2021

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