

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0531001

DATA: 31/05/2021

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: 0531001
Nº EMPENHO: 0104005

VALOR BRUTO: 31,35
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 31,35

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	7692	31,35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 0531001

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	251,65	31,35	220,30

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)

531001 - 31/05/2021

Valor

31,35

Retenção

Valor

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 31,35

Data: 31/05/2021 Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de 7692 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 - 13:49

Mês: Maio/2021

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
31/05/2021	107692	ENVIO TED	12.993,34 D	182.058,79 C
31/05/2021	108841	ENVIO TED	480,00 D	181.578,79 C
31/05/2021	188668	ENVIO TED	1.642,30 D	179.936,49 C
31/05/2021	107692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.926,04 C
31/05/2021	108841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.915,59 C
31/05/2021	188668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.905,14 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: 0531001

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	251,65	31,35	220,30

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/7692 / Emissão: 31/05/2021)	31,35

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	31,35

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	31,35

Data: 31/05/2021

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