

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0121001

DATA: 21/01/2022

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - 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: 0121004
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 62,70
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 62,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	147531	62,70



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: 0121001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 21/01/2022

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: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
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
0103003	03/01/2022	5.000,00	62,70	4.937,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
121004 - 21/01/2022	62,70
Retenção	Valor

SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	62,70

Data: 21/01/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 147531

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.122

O processo foi pago conforme autorização



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 04/03/2022 - 09:33

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,66 D
17/01/2022	000077	CRED.AUTOR	0,70 C	0,04 C
17/01/2022	000000	DEB.JUROS	0,03 D	0,01 C
18/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	0,01 D	0,00 C
20/01/2022	200941	CRED TEV	426.754,93 C	426.754,93 C
21/01/2022	147531	DEVOL TED	7.190,22 C	433.945,15 C
21/01/2022	147818	DEVOL TED	7.263,55 C	441.208,70 C
21/01/2022	147531	ENVIO TED	7.190,22 D	434.018,48 C
21/01/2022	147649	ENVIO TED	4.401,98 D	429.616,50 C
21/01/2022	147818	ENVIO TED	7.263,55 D	422.352,95 C
21/01/2022	147956	ENVIO TED	3.791,70 D	418.561,25 C
21/01/2022	163234	ENVIO TED	7.190,22 D	411.371,03 C
21/01/2022	163509	ENVIO TED	7.263,55 D	404.107,48 C
21/01/2022	211443	ENVIO TEV	4.173,86 D	399.933,62 C
21/01/2022	211443	ENVIO TEV	4.004,28 D	395.929,34 C
21/01/2022	211444	ENVIO TEV	6.508,83 D	389.420,51 C
21/01/2022	211444	ENVIO TEV	4.077,99 D	385.342,52 C
21/01/2022	147531	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.332,07 C
21/01/2022	147649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.321,62 C
21/01/2022	147818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.311,17 C
21/01/2022	147956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.300,72 C
21/01/2022	163234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.290,27 C
21/01/2022	163509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.279,82 C
21/01/2022	056251	DEB TARIFA	52.881,28 D	332.398,54 C
21/01/2022	056251	DEB TARIFA	33.944,68 D	298.453,86 C
24/01/2022	137428	ENVIO TED	3.749,01 D	294.704,85 C
24/01/2022	138369	ENVIO TED	3.959,70 D	290.745,15 C
24/01/2022	138471	ENVIO TED	2.200,02 D	288.545,13 C
24/01/2022	241250	ENVIO TEV	1.197,91 D	287.347,22 C
24/01/2022	241251	ENVIO TEV	787,80 D	286.559,42 C
24/01/2022	241252	ENVIO TEV	1.637,56 D	284.921,86 C
24/01/2022	241252	ENVIO TEV	1.121,10 D	283.800,76 C
24/01/2022	241255	ENVIO TEV	821,01 D	282.979,75 C



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

JANEIRO/2022

Nota de Liquidação: 0121004

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 21/01/2022

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: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
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
0103003	03/01/2022	5.000,00	62,70	4.937,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Documento

Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/147531 / Emissão: 21/01/2022)

Valor

62,70

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

62,70

SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	62,70

Data: 21/01/2022

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