

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0124001

DATA: 24/01/2022

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: 0124001

Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 47,85

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 47,85

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	137428	47,85



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: **0124001**

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 24/01/2022

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:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	4.937,30	47,85	4.889,45

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
124001 - 24/01/2022	47,85
Retenção	Valor

QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	47,85

Data: 24/01/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 137428

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
 PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
 QUEIROZ
 TESOUREIRA Mat.12

O processo foi pago conforme autorização

24/01/2022	241256	ENVIO TEV	2.200,02 D	280.779,73 C
24/01/2022	241256	ENVIO TEV	2.200,02 D	278.579,71 C
24/01/2022	241459	ENVIO TEV	1.121,10 D	277.458,61 C
24/01/2022	137428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.448,16 C
24/01/2022	138369	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.437,71 C
24/01/2022	138471	DOC/TED INTERNET	10,45 D	277.427,26 C
24/01/2022	056251	DEB TARIFA	62.573,65 D	214.853,61 C
24/01/2022	056251	ES FOL PAG	16,50 D	214.837,11 C
25/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	26.121,60 D	188.715,51 C
25/01/2022	056251	ES FOL PAG	23,76 D	188.691,75 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	188.642,75 C
26/01/2022	119178	DEVOL TED	8.000,00 C	196.642,75 C
26/01/2022	121636	DEVOL TED	5.780,00 C	202.422,75 C
26/01/2022	122259	DEVOL TED	6.000,00 C	208.422,75 C
26/01/2022	261534	DP CX AQUI	787,80 C	209.210,55 C
26/01/2022	116954	ENVIO TED	3.500,00 D	205.710,55 C
26/01/2022	117432	ENVIO TED	3.000,00 D	202.710,55 C
26/01/2022	117677	ENVIO TED	3.800,00 D	198.910,55 C
26/01/2022	118559	ENVIO TED	5.000,00 D	193.910,55 C
26/01/2022	118833	ENVIO TED	480,00 D	193.430,55 C
26/01/2022	119178	ENVIO TED	8.000,00 D	185.430,55 C
26/01/2022	119449	ENVIO TED	500,00 D	184.930,55 C
26/01/2022	119953	ENVIO TED	7.000,00 D	177.930,55 C
26/01/2022	120828	ENVIO TED	9.000,00 D	168.930,55 C
26/01/2022	120997	ENVIO TED	182,50 D	168.748,05 C
26/01/2022	121636	ENVIO TED	5.780,00 D	162.968,05 C
26/01/2022	121816	ENVIO TED	1.850,00 D	161.118,05 C
26/01/2022	121947	ENVIO TED	2.900,00 D	158.218,05 C
26/01/2022	122259	ENVIO TED	6.000,00 D	152.218,05 C
26/01/2022	123371	ENVIO TED	8.000,00 D	144.218,05 C
26/01/2022	116954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.207,60 C
26/01/2022	117432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.197,15 C
26/01/2022	117677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.186,70 C
26/01/2022	118559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.176,25 C
26/01/2022	118833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.165,80 C
26/01/2022	119178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.155,35 C
26/01/2022	119449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.144,90 C
26/01/2022	119953	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.134,45 C
26/01/2022	120828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.124,00 C
26/01/2022	120997	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.113,55 C
26/01/2022	121636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.103,10 C
26/01/2022	121816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.092,65 C
26/01/2022	121947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.082,20 C
26/01/2022	122259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.071,75 C



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

JANEIRO/2022

Nota de Liquidação: 0124001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 24/01/2022

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	4.937,30	47,85	4.889,45

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

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

Documento

Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/137428 / Emissão: 24/01/2022)

Valor

47,85

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

47,85

QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	47,85

Data: 24/01/2022

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