

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0126001

DATA: 26/01/2022

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: 0126001  
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 156,75  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 156,75

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 | 116954 | 156,75 |



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA  
Processo de Pagamento Orçamentário

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: 0126001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 26/01/2022

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 | 4.816,69       | 156,75 | 4.659,94    |

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  |
|------------------------|--------|
| 126001 - 26/01/2022    | 156,75 |
| Retenção               | Valor  |

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Total Retido:  | 0,00   |
| Total Liquido: | 156,75 |

Data: 26/01/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 116954

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 AQUÍ       | 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 |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 26/01/2022 | 123371 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 144.061,30 C |
| 27/01/2022 | 106242 | ENVIO TED        | 6.000,00 D  | 138.061,30 C |
| 27/01/2022 | 106525 | ENVIO TED        | 5.780,00 D  | 132.281,30 C |
| 27/01/2022 | 270904 | ENVIO TEV        | 787,80 D    | 131.493,50 C |
| 27/01/2022 | 106242 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 131.483,05 C |
| 27/01/2022 | 106525 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 131.472,60 C |
| 28/01/2022 | 113107 | PAG BOLETO       | 11.067,25 D | 120.405,35 C |
| 28/01/2022 | 326710 | PG PREFEIT       | 32.686,28 D | 87.719,07 C  |
| 28/01/2022 | 121919 | ENVIO TED        | 7.196,25 D  | 80.522,82 C  |
| 28/01/2022 | 131011 | ENVIO TED        | 770,00 D    | 79.752,82 C  |
| 28/01/2022 | 161468 | ENVIO TED        | 14.336,26 D | 65.416,56 C  |
| 28/01/2022 | 281110 | ENVIO TEV        | 2.640,00 D  | 62.776,56 C  |
| 28/01/2022 | 121919 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 62.766,11 C  |
| 28/01/2022 | 131011 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 62.755,66 C  |
| 28/01/2022 | 161468 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 62.745,21 C  |
| 31/01/2022 | 844676 | PAG GPS          | 25.726,83 D | 37.018,38 C  |
| 31/01/2022 | 311233 | ENVIO TEV        | 7.173,50 D  | 29.844,88 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

JANEIRO/2022

Nota de Liquidação: 0126001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 26/01/2022

**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 | 4.816,69       | 156,75 | 4.659,94    |

**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/116954 / Emissão: 25/01/2022 )

Valor

156,75

**SUBEVENTO**

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito                    | Conta Crédito                                         | Valor  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 3323132000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 156,75 |

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

|                  |        |
|------------------|--------|
| Total Retido:    | 0,00   |
| Total Liquidado: | 156,75 |

Data: 26/01/2022

**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