#### **ESTADO DA BAHIA**

### CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JANEIRO/2022



## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0127001

DATA: 27/01/2022

CREDOR:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

5301 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO:

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ELEMENTO DESPESA: FONTE RECURSO:

0100000 - Recursos Ordinários

BASE LEGAL:

32 - Dispensado (Não Aplicável)

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:

0127001

N° EMPENHO:

0103003

VALOR BRUTO:

20,90

VALOR DAS DEDUÇÕES:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

20,90

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	106242	20,90



# ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Processo de Pagamento Orçamentário

JANEIRO/2022

FORNECEDOR —	0127001		Fonte: 010000	0 - Recursos O	rdinários			Data: 27/01/2022
Nome: CAIXA ECO	NOMICA FEDER	AL						
Endereço: ST BANCAR	RIO SUL QUADRA	A 04		Compl	BLOCO A		CNPJ/CPF:	00360305000104
Bairro: ASA SUL				Cidade:				
E-mail:					(61)3521-86	200	UF:	DF
				releione.	(61)3521-86	800	RG:	
DADOS BANCÁRIOS Banco:				Agência:		Operação:	01	
- CLASSIFICAÇÃO -						Operação,	Conta:	
Unidade Orçamentária:	5301	CÂMAD	RA MUNICIPAL					
Função:	01	Legislat	IVA					
SubFunção:								
Programa:		Ação Le						
Ação:	0011	ATUAÇA	ÃO DO PODER LEGI	SLATIVA				
	2001	MANUT	ENÇÃO DOS SERVI	ÇOS DA CÂMA	RA			
Natureza Despesa:	33903900	Outros S	Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurid	ica			
SubElemento:	33903999	Outros S	Serviços de Terceiros	- Pessoa Jurid	ica			
Fonte:	0100000	Recurso	s Ordinários					
Centro Custo:								
Licitação: Dispensado (1	Vão Aplicável)							
- EMPENHO	T EMISSÃO -		SALDO ANTERIOR		VALOR			
0103003	03/01/2022		OALDO ANTENIOR		VALOR —		SALDO AT	UAL
	03/01/2022			4.659,94		20,90		4.639,04
HISTÓRICO DO EMPENI	но —							
DESPESA EMPENHADA PARA	PAGAMENTO DE 1	TARIFAS E	BANCÁRIAS DA CÂMAF	RA MUNICIPAL D	E SERRINHA,	DURANTE O EXERC	ÍCIO 2022.	
HISTÓRICO DO PAGAN	MENTO —							
AGAMENTO DE TARIFAS BAN	NCÁRIAS DA CÂMA	RA MUNIO	CIPAL DE SERRINHA, [	DURANTE O EXE	RCÍCIO 2022.			
iquidações(Nº - Data)			The second state of	- Hawaran	STATE OF		1	we say
27001 - 27/01/2022								Valor
								20,90
tetenção							1	Valor
								Valor
INTE REAIS E NOVENTA C	CENTAVOS					Total Retid		
INTEREMOLITO E NOVEMINO	LIVIAVOO							0,00
						Total Liquid	0:	20,90
ata: 27/01/2022 C	conta: 2533 - CA	MARA M	UNICIPAL DE SERR	INHA		Au	itorização de D	Débito: 106242
. 1								
1 / /								
	1						$\alpha$	
1/0	)					(-		/
\ X						(	1	

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.12

O processo foi pago conforme autorização

26/01/2022	123371	DOC/TED INTERNET	10.45.5	
27/01/2022	106242	ENVIO TED	10,45 D	144.061,30 C
27/01/2022			6.000,00 D	138.061,30 C
	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	
27/01/2022	106525	DOC/TED INTERNET	10,45 0	131.483,05 C
28/01/2022	113107		10,45 D	131.472,60 C
		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	
28/01/2022	131011	ENVIO TED		80.522,82 C
28/01/2022	161468	ENVIO TED	770,00 D	79.752,82 C
28/01/2022			14.336,26 D	65.416,56 C
	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		827
28/01/2022	161468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.755,66 C
31/01/2022			10,45 D	62.745,21 C
	844676	PAG GPS	25.726,83 D	37.018,38 ⊂
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 Lic	quidação: 012	7001		Fonts: C	1100000 =				JANEIRO/2
FORNE				ronte: 0	100000 - Recui	rsos Ordinários			Data: 27/01/20
Nome:	CAIXA ECONO	OMICA FEDERA	AL						
	ST BANCARIO	SUL QUADRA	04		Compl	BLOCO A		CNPJ/CPF:	00360305000
Bairro:	ASA SUL				Cidade:				
E-mail:								UF:	DF
- DADOS E	BANCÁRIOS -				releione.	(61)3521-8600		RG:	
Banco:					Agência:	0	peração:	Combo	
CLASSIF	FICAÇÃO —						peragao.	Conta:	
Unidade Org	çamentária:	5301	CÂMARA	MUNICIPAL					
Função:			Legislativ						
SubFunção:			Ação Leg						
Programa:		0011	ATUAÇÃ	DO PODER LEGI	ISI ATIVA				
Ação:		2001	MANUTE	NÇÃO DOS SERVI	ICOS DA CÂMA	NDA.			
Natureza Des		33903900	Outros Se	erviços de Terceiros	- Pessoa Jurid	ico			
SubElemento	o:	33903999	Outros Se	rviços de Terceiros	- Pessoa Juridi	ica			
Fonte:		0100000	Recursos	Ordinários	o i cosoa dullu	ica			
Centro Custo	D:								
- EMPENHO		EMISSÃO							
	03003			SALDO ANTI	ERIOR —	VALOR –		- SALDO	TUAL
010	33003	03/01/20	022		4.659,94		20,90		4.639.
HISTÓRICA	0 D0 EMPE								
	O DO EMPENHO								
ESPESA EMP	ENHADA PARA PA	GAMENTO DE TA	ARIFAS BA	NCÁRIAS DA CÂMAF	RA MUNICIPAL DE	E SERRINHA DUE	PANTE O EVERGÍO	10.2020	
						2 02/1/11/12/, 00/	VANTE O EXERCIC	10 2022.	
HISTÓRICO	DA LIQUIDAÇÃ	ÃO							
ESPESA LIQUI	IDADA PARA PAG	AMENTO DE TAR	IFAS BANG	CÁRIAS DA CÂMARA	MINIOIDA DE C				
		THE TAIL	II AO DAIN	ARIAS DA CAMARA	MUNICIPAL DE S	SERRINHA, DURA	NTE O EXERCÍCIO	2022.	
ocumento									
oc. Diversos (	TARIFAS BANCÁR	IAS/106242 / Emis	sao: 27/01	12022)					Valor
			2000. 21101	LOZZ					20,9
SUBEVENT									
5 - SERVIÇOS	DIVERSOS - PJ								
onta Débito		113/111		Conta Crédi	to the second		22 1.7	1	
	SERVIÇOS BANCA	RIOS				DES 11 5 D.			Valor
20102000	SERVIÇOU BAITON			2131101010	2 - FORNECEDO	RES NAO PARCEI	LADOS A PAGAR (F	-)	20,9
INTE PEAIS	E NOVENTA CE	NTAVOS					Total Retido		
INTERENIS	LHOTENIAGE	3417400							0,0
							Total Liquido	:	20,90

Data: 27/01/2022

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 das Surth Shays

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO **AUXILIAR Mat.36**