

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0128001

DATA: 28/01/2022

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: 0128001
Nº EMPENHO: 0103003

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 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	121919	31,35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: 0128001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 28/01/2022

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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	4.639,04	31,35	4.607,69

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
128001 - 28/01/2022	31,35
Retenção	Valor

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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

Data: 28/01/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 121919

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 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: 0128001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 28/01/2022

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:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	4.639,04	31,35	4.607,69

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/121919 / Emissão: 28/01/2022)

Valor

31,35

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

31,35

TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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

Data: 28/01/2022

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