

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

FEVEREIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0222001

DATA: 22/02/2022

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: 0222001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO:	42,24
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	42,24

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	56251	42,24



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2022

Processo Pagamento: 0222001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 22/02/2022

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 LEGISLATIVO
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	4.503,19	42,24	4.460,95

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
222001 - 22/02/2022	42,24
Retenção	Valor

QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	42,24

Data: 22/02/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 56251

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.12

O processo foi pago conforme autorização

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.844,88 C
18/02/2022	180931	CRED TEV	426.754,93 C	456.599,81 C
18/02/2022	841990	PAG GPS	66.212,57 D	390.387,24 C
21/02/2022	535984	PAG BOLETO	770,00 D	389.617,24 C
21/02/2022	550950	PAG BOLETO	11.175,47 D	378.441,77 C
21/02/2022	578836	PAG AGUA	93,40 D	378.348,37 C
21/02/2022	579282	PG LUZ/GAS	2.133,36 D	376.215,01 C
21/02/2022	126991	ENVIO TED	7.134,82 D	369.080,19 C
21/02/2022	127187	ENVIO TED	3.767,07 D	365.313,12 C
21/02/2022	127437	ENVIO TED	3.428,50 D	361.884,62 C
21/02/2022	129107	ENVIO TED	4.346,58 D	357.538,04 C
21/02/2022	141885	ENVIO TED	3.257,24 D	354.280,80 C
21/02/2022	143016	ENVIO TED	2.200,02 D	352.080,78 C
21/02/2022	143171	ENVIO TED	5.059,59 D	347.021,19 C
21/02/2022	155096	ENVIO TED	5.780,00 D	341.241,19 C
21/02/2022	157568	ENVIO TED	9.000,00 D	332.241,19 C
21/02/2022	160559	ENVIO TED	7.196,25 D	325.044,94 C
21/02/2022	211028	ENVIO TEV	2.679,42 D	322.365,52 C
21/02/2022	211030	ENVIO TEV	4.173,86 D	318.191,66 C
21/02/2022	211031	ENVIO TEV	6.453,43 D	311.738,23 C
21/02/2022	211032	ENVIO TEV	3.515,52 D	308.222,71 C
21/02/2022	211228	ENVIO TEV	2.200,02 D	306.022,69 C
21/02/2022	211230	ENVIO TEV	1.637,56 D	304.385,13 C
21/02/2022	211355	ENVIO TEV	2.200,02 D	302.185,11 C
21/02/2022	211355	ENVIO TEV	1.121,10 D	301.064,01 C

21/02/2022	211456	ENVIO TEV	1.197,91 D	299.866,10 C
21/02/2022	211456	ENVIO TEV	787,80 D	299.078,30 C
21/02/2022	211457	ENVIO TEV	821,01 D	298.257,29 C
21/02/2022	126991	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.246,84 C
21/02/2022	127187	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.236,39 C
21/02/2022	127437	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.225,94 C
21/02/2022	129107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.215,49 C
21/02/2022	141885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.205,04 C
21/02/2022	143016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.194,59 C
21/02/2022	143171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.184,14 C
21/02/2022	155096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.173,69 C
21/02/2022	157568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.163,24 C
21/02/2022	160559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298.152,79 C
21/02/2022	056251	DEB TARIFA	52.414,42 D	245.738,37 C
21/02/2022	056251	DEB TARIFA	35.424,40 D	210.313,97 C
21/02/2022	056251	DEB TARIFA	61.728,36 D	148.585,61 C
22/02/2022	833938	PG PREFEIT	31.714,85 D	116.870,76 C
22/02/2022	881682	PAG GPS	26.685,99 D	90.184,77 C
22/02/2022	056251	ES FOL PAG	42,24 D	90.142,53 C
23/02/2022	119578	DEVOL TED	6.000,00 C	96.142,53 C
23/02/2022	127405	DEVOL TED	8.000,00 C	104.142,53 C
23/02/2022	115624	ENVIO TED	2.900,00 D	101.242,53 C
23/02/2022	117460	ENVIO TED	7.000,00 D	94.242,53 C
23/02/2022	117573	ENVIO TED	5.000,00 D	89.242,53 C
23/02/2022	119578	ENVIO TED	6.000,00 D	83.242,53 C
23/02/2022	121183	ENVIO TED	6.000,00 D	77.242,53 C
23/02/2022	121591	ENVIO TED	1.850,00 D	75.392,53 C
23/02/2022	121866	ENVIO TED	2.300,00 D	73.092,53 C
23/02/2022	122323	ENVIO TED	182,50 D	72.910,03 C
23/02/2022	123401	ENVIO TED	2.150,00 D	70.760,03 C
23/02/2022	124354	ENVIO TED	2.640,00 D	68.120,03 C
23/02/2022	127405	ENVIO TED	8.000,00 D	60.120,03 C

23/02/2022	127617	ENVIO TED	500,00 D	59.620,03 C
23/02/2022	115624	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.609,58 C
23/02/2022	117460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.599,13 C
23/02/2022	117573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.588,68 C
23/02/2022	119578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.578,23 C
23/02/2022	121183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.567,78 C
23/02/2022	121591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.557,33 C
23/02/2022	121866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.546,88 C
23/02/2022	122323	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.536,43 C
23/02/2022	123401	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.525,98 C
23/02/2022	124354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.515,53 C
23/02/2022	127405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.505,08 C
23/02/2022	127617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.494,63 C
24/02/2022	000077	DEB.AUTOR.	29.618,08 D	29.876,55 C
25/02/2022	121061	ENVIO TED	8.000,00 D	21.876,55 C
25/02/2022	177956	ENVIO TED	14.766,23 D	7.110,32 C
25/02/2022	121061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.099,87 C
25/02/2022	177956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.089,42 C
25/02/2022	056251	DEB TARIFA	522,91 D	6.566,51 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.517,51 C
25/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.481,01 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



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

FEVEREIRO/2022

Nota de Liquidação: 0222001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 22/02/2022

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	4.503,19	42,24	4.460,95

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/56251 / Emissão: 22/02/2022)

Valor

42,24

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

42,24

QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	42,24

Data: 22/02/2022

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