

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

FEVEREIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0225004

DATA: 25/02/2022

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: 0225002
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 106,40
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 106,40

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	121061	106,40



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2022

Processo Pagamento: 0225004

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 25/02/2022

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:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103003	03/01/2022	4.335,55	106,40	4.229,15

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
225002 - 25/02/2022	106,40
Retenção	Valor

CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	106,40

Data: 25/02/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 121061

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.12

O processo foi pago conforme autorização

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: 0225002

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 25/02/2022

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	4.335,55	106,40	4.229,15

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	Valor
Doc. Diversos (TARIFAS BANCÁRIAS/121061 / Emissão: 25/02/2022)	106,40

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	106,40

CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	106,40

Data: 25/02/2022

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