

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

ABRIL/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0428001

DATA: 28/04/2022

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: 0428001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 10,45
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 10,45

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	119009	10,45



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2022

Processo Pagamento: 0426001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 26/04/2022

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	3.321,66	10,45	3.311,21

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
426001 - 26/04/2022	10,45
Retenção	Valor

DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	10,45

Data: 26/04/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 113133

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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Conta: 0077 | 006 | 00000253-3

Data: 18/05/2022 - 11:55

Mês: Abril/2022

Período: 28 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	499.570,37 C
27/04/2022	129860	DEVOL TED	1.351,85 C	500.922,22 C
27/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	29.507,05 D	471.415,17 C
27/04/2022	129704	ENVIO TED	2.439,35 D	468.975,82 C
27/04/2022	129860	ENVIO TED	1.351,85 D	467.623,97 C
27/04/2022	130096	ENVIO TED	513,00 D	467.110,97 C
27/04/2022	131391	ENVIO TED	1.100,00 D	466.010,97 C
27/04/2022	142546	ENVIO TED	1.351,85 D	464.659,12 C
27/04/2022	270851	ENVIO TEV	1.400,00 D	463.259,12 C
27/04/2022	129704	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.248,67 C
27/04/2022	129860	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.238,22 C
27/04/2022	130096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.227,77 C
27/04/2022	131391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.217,32 C
27/04/2022	142546	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.206,87 C
28/04/2022	119009	ENVIO TED	17.110,45 D	446.096,42 C
28/04/2022	281201	ENVIO TEV	1.010,00 D	445.086,42 C
28/04/2022	119009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	445.075,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

ABRIL/2022

Nota de Liquidação: 0428001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 28/04/2022

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	3.258,96	10,45	3.248,51

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/119009 / Emissão: 28/04/2022)

Valor

10,45

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

10,45

DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	10,45

Data: 28/04/2022

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