



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 68

Data do Empenho
01/04/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO.
 SubElemento: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000014/2024

Nº do Empenho
0000068/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000401 - B.S. COSTA

Endereço : END IRMA CESAR LOVO

Bairro : JARDIM ROVERE

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 20.326.556/0001-80

Cidade : SAO SEBASTIAO DO PARAISO

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A UTI
LIZACAO DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TEC NOLOGIA COM NO MINIMO 400 MEGABYTE DE
DOWNLOAD, E 200 MEGABYTE DE UPLDAD DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA.

Valor Bruto: 51,15 (cinquenta e um reais e quinze centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		51,15	Execução Financeira	
Saldo Anterior	51,15	Processo nº: 0000068/2024	DESPESA BRUTA	51,15
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	51,15	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	51,15
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000097/2024 - PARCELA - I

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 05/04/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 0068

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Data Quitação: _____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000099/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 51,15 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 51,15

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000068/2024
Data Pagto : 05/04/2024 **OP :** 0000115/2024
Empenho : 0000068/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000097/2024 **Ficha :** 0000014/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 401 - B.S. COSTA **CNPJ/CPF :** 20.326.556/0001-80
Bairro : JARDIM ROVERE **Cidade :** SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Endereço : END IRMA CESAR LOVO **UF :** Minas Gerais

Histórico : PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A UTILIZACAO DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TEC NOLOGIA COM NO MINIMO 400 MEGABYTE DE DOWNLOAD, E 200 MEGABYTE DE UPLOAD DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA. Resíduo de 10 dias ref exercício anterior.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 51,15 (cinquenta e um reais e quinze centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

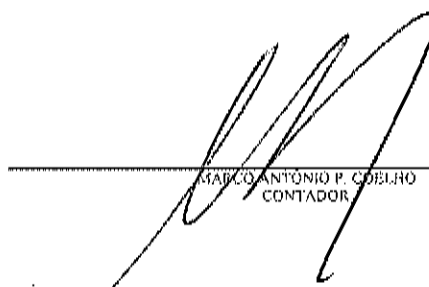

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB - 000002	51,15

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	51,15	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	51,15
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51,15	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51,15
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	51,15	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	51,15
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	51,15	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	51,15

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 05 de abril de 2024


 MARCELO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

 DELISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE

Empenho	5	
Saldo Empre		449,70
Parcelas	6	
Vlr Mensal		74,95

jan	10/12 a 09/01	119,92	-	2,95	122,87	47,92
fev	10/01 a 09/02	74,55	-	1,83	76,38	1,43
mar	10/02 a 09/03	74,95	3,60	1,80	73,15	

Saída de Caixa	272,40
----------------	--------

jan	10/12 a 09/01	74,95
fev	10/01 a 09/02	74,95
mar	10/02 a 09/03	71,35

A Liquidar	221,25
------------	--------

Diferença período anterior	51,15
----------------------------	-------