

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000013/2024

Nº do Empenho

0000008/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 201 - Câmara Municipal
 Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
 Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : Centro

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 12,01 (doze reais e um centavo)

Data do Empenho
02/01/2024Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE
Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 166,15
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 12,01
 Total Liquidado 145,86
 Saldo Disponível 154,14

Processo n°: 0000008/2024
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato N°:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 12,01
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 12,01

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000244/2024 - PARCELA - 9

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 19/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , N° 1341

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
 SECRETARIO

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)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (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: 12,01 (doze reais e um centavo)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00000000546747

Número: 0000295/2024
 Data Quitação: 19/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000295/2024

**Extrato de Conta Corrente**G3352909474207471
29/08/2024 09:50:34

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 19/08/2024 Valor R\$ 12,01 D
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança
referente 19/08/2024, documento 832.321.200.311.341, lote
13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.

(Doze reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO em 29/08/2024 09:50:34