



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000013/2024

Nº do Empenho
0000008/2024

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos)

Data do Empenho: 02/01/2024
Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	240,00	Processo nº: 0000008/2024	DESPESA BRUTA	11,72
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	11,72	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	11,72
Total Liquidado	71,72	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	228,28	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000169/2024 - PARCELA - 5

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 24/06/2024

Documento Fiscal Outros - DOC. Nº 5426

(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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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: 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00000000546747

Número: 0000198/2024

Data Quitação: 24/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000198/2024

**Extrato de Conta Corrente**G3350113326541321
01/07/2024 13:37:21

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 24/06/2024 Valor R\$ 11,72 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 24/06/2024, documento 881.761.100.015.426, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze reais e setenta e dois centavos)

* 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 01/07/2024 13:37:21