



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 8

Data do Empenho
02/01/2024

Exercício de 2024

Órgão: 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: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

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. TARIFA COBRADA NO DIA 29/04.

Valor Bruto: 12,00 (doze reais)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

48,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 264,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 12,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 252,00

Processo nº: 0000008/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

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

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000109/2024 - PARCELA - 3

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 29/04/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 5704

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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

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: 12,00 (doze reais)

Data Quitação: 29 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000130/2024



Extrato de Conta Corrente

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 29/04/2024 Valor R\$ 12,00 D
Importo referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança
referente 29/04/2024, documento 851.201.100.115.704, lote
13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Doze reais)

▸ 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 03/05/2024 11:22:05