



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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - 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)

Nº da Ficha
0000013/2024Nº do Empenho
0000008/2024Tipo de Empenho
Estimativo

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 :

Operação :

Especificação do
Material ou
Serviço

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

Valor Bruto: 12,00 (doze reais)

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 54,36
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 12,00
Total Liquidado 257,64
Saldo Disponível 42,36

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

DESPESA BRUTA 12.00
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 12.00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000421/2024 - PARCELA - 19

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 30/12/2024

Documento Fiscal Outros - DOC Nº 6539

(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

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: 12,00 (doze reais)

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

Número: 0000501/2024
Data Quitação: 30/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000501/2024



**Extrato de Conta Corrente**G3380209313612231
02/01/2025 09:46:02

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 30/12/2024 Valor R\$ 12,00 D
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança
referente 30/12/2024, documento 893.651.100.106.539, 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 02/01/2025 09:46:02

