



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: 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)

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 : 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: 24,00 (vinte e quatro 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 78,36

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 24,00

Total Liquidado 245,64

Saldo Disponível 54,36

Processo nº: 0000008/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 24,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 24,00MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000417/2024 - PARCELA - 18

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 23/12/2024

Documento Fiscal Outros - DOC Nº 0648/0649

(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: 24,00 (vinte e quatro reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 00000000546747Número: 0000498/2024
Data Quitação: 23/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000498/2024





Extrato de Conta Corrente

G3322611138601831
26/12/2024 11:20:24

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 23/12/2024 Valor R\$ 12,00 D
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança
referente 23/12/2024, documento 893.581.100.050.648, 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 26/12/2024 11:20:24





Extrato de Conta Corrente

G3322611138601831
26/12/2024 11:20:35

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 23/12/2024 Valor R\$ 12,00 D
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança
referente 23/12/2024, documento 893.581.100.050.649, 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 26/12/2024 11:20:35

