

**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. TARIFA PIX.

Valor Bruto: 8,03 (oito reais e três centavos)

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 98,39

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 8,03

Total Liquidado 209,64

Saldo Disponível 90,36

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

DESPESA BRUTA 8.03
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 8.03

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000333/2024 - PARCELA - 16

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 05/11/2024

Documento Fiscal Outros - DOC Nº 0870

(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: 8,03 (oito reais e três centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00000000546747

Número: 0000394/2024

Data Quitação: 05/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000394/2024



**Extrato de Conta Corrente**G3380715439357161
07/11/2024 15:45:06

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Data 05/11/2024 Valor R\$ 8,03 D
Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar, agrupadas -
ocorrencia 04/11/2024, documento 843.101.102.290.870, lote
13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.

(Oito reais e três 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 07/11/2024 15:45:06

