



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 67

Data do Empenho

31/03/2024

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000004/2024

Nº do Empenho

0000067/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000228 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 08

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 681.963.006-97

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SÃO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 11.331-X

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO REALIZADA AO PRESIDENTE DA CAMARA, CONTANTE COMO BENECIADO, POR DESPESA REALIZADA DE PRONTO PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE RTDPJ E RI DA COMARCA DE ALPINÓPOLIS ATENDENDO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE

Valor Bruto: 46,77 (quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

46,77

Execução Financeira

Saldo Anterior 46,77
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 46,77
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000067/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 46,77
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 46,77

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000086/2024 - PARCELA - 1

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 04/04/2024

Documento Fiscal Outros - RECIBO DE CERTIDÃO Nº 1077

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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/ QUITACÃO

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: 46,77 (quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Data Quitação: 05 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000088/2024



G33405150994480016
05/04/2024 15:13:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8

Creditado

Nome	DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência	4431-8
Conta corrente	11331-X
Valor	46,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	05/04/2024 15:13:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	05/04/2024 15:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.