



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_ Função: 001 - Câmara Municipal

Sub_ Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_ Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única

Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES

Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha

00000004/2024

Nº do Empenho

0000269/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE Dom Inacio

Bairro : Centro

Banco : 001 Agência : 44318

UF : Minas Gerais
Nº: Operação :

Conta : 12698-5

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Cidade : São José da Barra

PIX :

DESPESA RELATIVA A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE NOVA REZENDE/MG NO DIA 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO "PROGRAMA MAIS EXAMES" VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE MELHORIAS E BENEFÍCIOS PARA MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA. DESPESA COM ABASTECIMENTO, COMPROVANTE EM ANEXO.

Especificação
do Material ou
Serviço

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho 19/11/2024

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

100,00

Processo nº: 0000269/2024

DESPESA BRUTA 100,00

Complementação

0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada

100,00

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 100,00

Total Liquidado

100,00

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível

0,00

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000365/2024 - 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 25/11/2024

Documento Fiscal Outros - NFC-e Nº 56490

(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)

RECIBO/ QUITACÃO

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: 100,00 (cem reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000423/2024

Data Quitação: 25/11/2024

Banco

BANCO DO BRASIL S.A.

Cheque/Débito em conta

0

Conta

5207-8

Nº Pagamento

0000423/2024



MENDONÇA E FILHO LTDA
CNPJ: 03.852.874/0001-40 - IE: 096841220033 - IM
AVENIDA GOMMA 017 - CENTRO - DOM JESUS DA PENHA

ALINDO JR

ME

CEP: 37348-000 - Fone: (35)3663-1881

DOCUMENTO RECEBIDO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	8758301.04888	23	311	127 4 29	100 00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

100 00
VALOR
100 00

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/sped/nfce>

3124 1103 8521 8700 0148 6500 2000 0554 9012 4743 9555

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.056.490

Serie: 002

22/11/2024 14:29:24

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131244691483720

Data de Autorização: 22/11/2024

14:29:26

TRIB. APUR. R\$: 13,45 (FED), R\$: 27,00 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPTempre - 95A549

PLACA: SJD7F90

VEICULO:

KM: 10800

MOTORISTA

MEDIA: 3 00

#872 - ECT: 2 3 3 2 EL363066 229 - EF 363079 540

03/1993-2024 - vers 03.5 - xport.com.br



MENDONÇA E FILHO LTDA
CNPJ: 03.852.187/0001-40 - IE: 0780841920033 - IM:
AVENIDA GOIANA, 047 - CENTRO - BOM JESUS DA PENHA
- MG

MLNDONK

CEP: 37948-000 - Fone: (35)3563-1168

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	ESTABOL. OXIGENI	23	311	17 4,29	100,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 1103 9521 8700 0140 5500 2000 0564 9012 4743 9655



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.056.490

Série: 002

22/11/2024 14:29:24

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131244691483720

Data de Autorização: 22/11/2024

14:29:26

TRIB. APROX.: R\$: 13,46 (FED), R\$: 27,00 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empire - 95A549

PLACA: S-JDTF90

VEICULO:

KM: 10500

MOTORISTA:

MEDIA: 0,00

#8:2 - BO:2 - T:2 - EI:363066 229 - EF:363079 540

(c)1993-2024 xperf v3.5 - xperf.com.br





G337251244296755023
25/11/2024 12:57:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 25/11/2024 12:52:27
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 25/11/2024 12:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

