



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

C.N.P.J.: 23.768.732/0001-21

Município: IGARATINGA

Rua Conceição Maria de Jesus, nº 25 - Centro

Liquidação: 137/2024

Emissão: 20/06/2024

Vencimento: 19/07/2024

Empenho: 105/2024

Tipo: ORDINARIO

Ficha: 4

Processo: 21/2024 Contrato: 19/2024 Solicitação:

**CREADOR:** GABRIEL AUGUSTO PEREIRA  
**CPF/CNPJ:** 49.130.334/0001-79 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (17) 9111-0162  
**Endereço:** Rua Paulo de Oliveira e Souza - 595 **Cidade:** São José do Rio Preto **UF:** SP  
**Banco:** **Conta:**  
**Agência:** **Tipo da Conta:**

<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>4</b>	
<b>Órgão:</b>	22.000	SECRETARIA DA CAMARA
<b>Unidade:</b>	22.001	SECRETARIA DA CAMARA
<b>Funcional:</b>	1.31.25	ACAO LEGISLATIVA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1002	AQUIS.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE
<b>Natureza de Despesa:</b>	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
<b>Recurso:</b>	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

<b>SALDOS:</b>			<b>IMPORTÂNCIA:</b>	
<b>Valor do empenho:</b>	6.020,00	<b>Liquidações anteriores:</b>	0,00	<b>Valor bruto:</b> 6.020,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>Valor liquidado:</b>	6.020,00	<b>Retenções:</b> 0,00
<b>Total (A):</b>	6.020,00	<b>Valor anulado:</b>	0,00	<b>Valor liquido:</b> 6.020,00
		<b>Total (B):</b>	6.020,00	
		<b>Total (A - B):</b>	0,00	

**RETENÇÕES:**  
**Total de retenções:** 0,00

**ESPECIFICAÇÃO:**  
 Aquisição de equipamento e material de informática.

JARIO DA FONSECA PRESIDENTE Ordenador da Despesa	CARMEM DE OLIVEIRA SILVA ASSESSOR CONTABIL Responsável Técnico
--	--

<b>LIQUIDAÇÃO:</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  Data: ___ / ___ / ___ CONCEICAO APARECIDA FERNANDES SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR	<b>ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  Data: ___ / ___ / ___ JARIO DA FONSECA PRESIDENTE
--	--

**DADOS DO PAGAMENTO:**  
**Data:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ **Banco:** \_\_\_\_\_ **Agência:** \_\_\_\_\_ **Conta:** \_\_\_\_\_ **Documento bancário:** \_\_\_\_\_  
**Quitação pelo credor na tesouraria:** Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.  
**Nome do credor ou representante:** \_\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Documento:** \_\_\_\_\_



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

C.N.P.J.: 23.768.732/0001-21

Município: IGARATINGA

Rua Conceição Maria de Jesus, nº 25 - Centro

Liquidação: 136/2024

Emissão: 20/06/2024

Vencimento: 19/07/2024

Empenho: 104/2024

Tipo: ORDINARIO

Ficha: 8

Processo: 21/2024

Contrato: 19/2024

Solicitação:

CREDOR: GABRIEL AUGUSTO PEREIRA

CPF/CNPJ: 49.130.334/0001-79

Endereço: Rua Paulo de Oliveira e Souza - 595

Banco:

Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (17) 9111-0162

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

Conta:

Tipo da Conta:

DOTAÇÃO:	8	
Órgão:	22.000	SECRETARIA DA CAMARA
Unidade:	22.001	SECRETARIA DA CAMARA
Funcional:	1.31.25	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Valor do empenho:	258,00	Liquidações anteriores:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	258,00
Total (A):	258,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	258,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	258,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	258,00

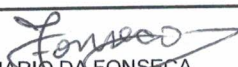
RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de equipamento e material de informática.

  
JARIO DA FONSECA  
PRESIDENTE  
Ordenador da Despesa

CARMEM DE OLIVEIRA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

CONCEICAO APARECIDA FERNANDES SILVA  
ASSESSOR PARLAMENTAR

ORDEM DE PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

JARIO DA FONSECA  
PRESIDENTE

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Documento bancário: \_\_\_\_\_

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_