



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000001/2025

Tipo de Empenho

Estimativo

Nº da Liquidação

0000761/2025

Favorecido: 0000012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AVE AROUCA 650 PASSOS MG

UF:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0141-64

Bairro: NOVO MUNDO

Nº: 650

Cidade:

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - REF. O EXERCICIO DE 2025.

Valor Bruto: 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Data da Liquidação

28/11/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.693,32
Despesa Liquidada 72,00
Total Liquidado 878,68
Saldo Disponível 1.621,32

Processo nº 000000-2025
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 72,00
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LÍQUIDA 72,00

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000761/2025 - PARCELA: 11

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 Documento
28/11/2025 11/2025

Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setenta e dois reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 72,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF 00.360.305/0141-64

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
CAIXA	Debito	41-4		

**Extrato por período**

Cliente: CAM MUN DE PASSOS

Conta: 0141 | 3703 | 000575277423-0

Data: 03/12/2025 - 14:25

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Handwritten: total: 72.00**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	000080	SAQ CHEQUE	1.518,00 D	1.518,00 D
03/11/2025	000078	CHEQUE PAG	1.518,00 D	3.036,00 D
03/11/2025	000067	CHEQ COMPE	290,00 D	3.326,00 D
03/11/2025	000069	CHEQ COMPE	830,00 D	4.156,00 D
03/11/2025	000077	CHEQ COMPE	1.518,00 D	5.674,00 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	5.674,00 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	000075	SAQ CHEQUE	1.518,00 D	1.518,00 D
04/11/2025	000064	SAQ CHEQUE	235,93 D	1.753,93 D
04/11/2025	007014	DB EXT CON	28.219,84 D	29.973,77 D
04/11/2025	000092	CHEQUE PAG	177,18 D	30.150,95 D
04/11/2025	000071	CHEQ COMPE	7.172,00 D	37.322,95 D
04/11/2025	000087	CHEQ COMPE	2.241,44 D	39.564,39 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	39.564,39 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	000037	CHEQUE PAG	496,40 D	496,40 D
06/11/2025	000054	CHEQUE PAG	556,00 D	1.052,40 D
06/11/2025	000035	CHEQUE PAG	2.350,60 D	3.403,00 D
06/11/2025	000091	CHEQUE PAG	344,39 D	3.747,39 D
06/11/2025	000086	CHEQUE PAG	147,11 D	3.894,50 D
06/11/2025	000085	CHEQ COMPE	1.342,00 D	5.236,50 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	5.236,50 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	000041	CHEQ COMPE	859,85 D	859,85 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	859,85 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	336577	FOL PAGTO	3.772,65 D	3.772,65 D

10/11/2025	000088	CHEQ COMPE	1.058,40 D	4.831,05 D
10/11/2025	000090	CHEQ COMPE	127,50 D	4.958,55 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	4.958,55 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	000083	CHEQUE PAG	101,74 D	101,74 D
11/11/2025	000096	SAQ CHEQUE	46,64 D	148,38 D
11/11/2025	000062	SAQ CHEQUE	8.503,80 D	8.652,18 D
11/11/2025	000101	CHEQUE PAG	4.761,91 D	13.414,09 D
11/11/2025	000112	CHEQUE PAG	1.176,00 D	14.590,09 D
11/11/2025	000100	SAQ CHEQUE	84.348,15 D	98.938,24 D
11/11/2025	000103	CHEQUE PAG	114.024,01 D	212.962,25 D
11/11/2025	000099	CHEQ COMPE	1.224,80 D	214.187,05 D
11/11/2025	000106	CHEQ COMPE	7.634,50 D	221.821,55 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	221.821,55 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	000001	CRED TED	1.548.985,68 C	1.548.985,68 C
12/11/2025	000031	SAQ CHEQUE	294,00 D	1.548.691,68 C
12/11/2025	000006	SAQ CHEQUE	1.470,00 D	1.547.221,68 C
12/11/2025	336577	DEB TARIFA	0,50 D	1.547.221,18 C
12/11/2025	000068	CHEQ COMPE	2.226,88 D	1.544.994,30 C
12/11/2025	000084	CHEQ COMPE	77,68 D	1.544.916,62 C
12/11/2025	000102	CHEQ COMPE	103.047,40 D	1.441.869,22 C
12/11/2025	000000	APLIC AUT	1.441.869,22 D	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	000121	CHEQUE PAG	3.500,00 D	3.500,00 D
13/11/2025	000098	SAQ CHEQUE	5.467,84 D	8.967,84 D
13/11/2025	000118	SAQ CHEQUE	186,00 D	9.153,84 D
13/11/2025	000107	SAQ CHEQUE	139,62 D	9.293,46 D
13/11/2025	000109	SAQ CHEQUE	320,00 D	9.613,46 D
13/11/2025	131712	DP DIN LOT	800,00 C	8.813,46 D
13/11/2025	000095	CHEQ COMPE	956,18 D	9.769,64 D
13/11/2025	000108	CHEQ COMPE	2.925,65 D	12.695,29 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	12.695,29 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	000126	CHEQUE PAG	1.499,00 D	1.499,00 D
14/11/2025	000105	CHEQUE PAG	726,17 D	2.225,17 D
14/11/2025	000104	CHEQ COMPE	12.980,24 D	15.205,41 D
14/11/2025	000110	CHEQ COMPE	5.255,85 D	20.461,26 D

14/11/2025	000116	CHEQ COMPE	5.872,50 D	26.333,76 D
14/11/2025	000117	CHEQ COMPE	1.522,50 D	27.856,26 D
14/11/2025	000122	CHEQ COMPE	327,30 D	28.183,56 D
14/11/2025	000123	CHEQ COMPE	5.872,50 D	34.056,06 D
14/11/2025	000124	CHEQ COMPE	5.872,50 D	39.928,56 D
14/11/2025	000125	CHEQ COMPE	5.872,50 D	45.801,06 D
14/11/2025	000128	CHEQ COMPE	97.319,38 D	143.120,44 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	143.120,44 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	000029	CHEQUE PAG	6.741,00 D	6.741,00 D
17/11/2025	000114	CHEQ COMPE	807,50 D	7.548,50 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	7.548,50 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	000136	CHEQUE PAG	97,30 D	97,30 D
18/11/2025	000094	CHEQ COMPE	9.380,47 D	9.477,77 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	9.477,77 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191059	CRED TEV	77,86 C	77,86 C
19/11/2025	000133	CHEQUE PAG	350,00 D	272,14 D
19/11/2025	000097	CHEQ COMPE	391,96 D	664,10 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	664,10 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	000134	SAQ CHEQUE	705,02 D	705,02 D
21/11/2025	000131	SAQ CHEQUE	249,80 D	954,82 D
21/11/2025	000145	SAQ CHEQUE	3.930,00 D	4.884,82 D
21/11/2025	000127	CHEQUE PAG	18.727,04 D	23.611,86 D
21/11/2025	000000	TAR CH INF	2,50 D	23.614,36 D
21/11/2025	000119	CHEQ COMPE	31,27 D	23.645,63 D
21/11/2025	000139	CHEQ COMPE	4.710,00 D	28.355,63 D
21/11/2025	000140	CHEQ COMPE	562,95 D	28.918,58 D
21/11/2025	000149	CHEQ COMPE	4.283,99 D	33.202,57 D
21/11/2025	000000	RESG AUT	33.202,57 C	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	000150	SAQ CHEQUE	1.116,00 D	1.116,00 D
24/11/2025	000135	SAQ CHEQUE	170,00 D	1.286,00 D
24/11/2025	000132	CHEQ COMPE	1.612,00 D	2.898,00 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	2.898,00 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000144	SAQ CHEQUE	8.070,00 D	8.139,00 D
25/11/2025	000157	SAQ CHEQUE	4.460,79 D	12.599,79 D
25/11/2025	336577	FOL PAGTO	428.804,44 D	441.404,23 D
25/11/2025	000120	CHEQ COMPE	1.248,60 D	442.652,83 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	442.652,83 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	000156	SAQ CHEQUE	744,00 D	744,00 D
26/11/2025	000159	SAQ CHEQUE	8.586,06 D	9.330,06 D
26/11/2025	000137	CHEQ COMPE	111,80 D	9.441,86 D
26/11/2025	000141	CHEQ COMPE	900,00 D	10.341,86 D
26/11/2025	000147	CHEQ COMPE	220,00 D	10.561,86 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	10.561,86 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	200900	CAO LUZ	824,78 D	824,78 D
27/11/2025	000161	CHEQUE PAG	18.449,26 D	19.274,04 D
27/11/2025	000169	CHEQUE PAG	2.100,00 D	21.374,04 D
27/11/2025	000143	SAQ CHEQUE	5.129,93 D	26.503,97 D
27/11/2025	000158	CHEQUE PAG	14.341,04 D	40.845,01 D
27/11/2025	000142	CHEQ COMPE	1.350,00 D	42.195,01 D
27/11/2025	000151	CHEQ COMPE	5.250,00 D	47.445,01 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	47.445,01 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	000155	SAQ CHEQUE	7.950,00 D	7.950,00 D
28/11/2025	000167	CHEQUE PAG	1.518,00 D	9.468,00 D
28/11/2025	000160	CHEQUE PAG	6.395,37 D	15.863,37 D
28/11/2025	000173	SAQ CHEQUE	12.445,20 D	28.308,57 D
28/11/2025	000146	SAQ CHEQUE	106,94 D	28.415,51 D
28/11/2025	000152	CHEQ COMPE	4.042,00 D	32.457,51 D
28/11/2025	000164	CHEQ COMPE	1.518,00 D	33.975,51 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	33.975,51 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	000010	CHEQ COMPE	330,00 D	330,00 D
01/12/2025	000163	CHEQ COMPE	1.416,80 D	1.746,80 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	1.746,80 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

