

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 6/0  
Código Liquidação: 47  
Data Liquidação: 27/02/2026  
Data Vencimento: 27/02/2026  
Processo: 002  
Ficha: 10  
Interessado: 25 - BANCO DO BRASIL S/A  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO  
Nota: DESPESAS COM TAXA BANCARIA

Valor Liquidado: 21,48

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Destinação de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
Especificação da Despesa:  
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA INSTITUCIONAL (TAXAS BANCÁRIAS)

Documento Estruturado:  
00-000 tipo 99 Outros data 27/02/2026 valor 21,48

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 27 de Fevereiro de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/02/2026</b>		<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6 / 2</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>002/26</b>	FICHA Nº <b>10</b>
INTERESSADO <b>25 - BANCO DO BRASIL S/A</b>		C.N.P./J.C.P.F. <b>000.000.000/5012-12</b>	BANCO	AGENCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>AV. TANCREDO NEVES - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO</b>		CEP. <b>76935-000</b>	TELEFONE <b>3621-2279</b>		PRAZO ENTREGA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade /</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		UNIDADE EXECUTORA		
ORGÃO <b>01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO							
<b>1.544,06</b>		<b>16,80</b>	<b>21,48</b>	<b>1.505,78</b>							
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	21,48	18	TAXAS BANCÁRIAS	21,48
<b>TOTAL</b>		<b>21,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21,48</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	DESPESAS COM TAXA BANCARIA	21,4800	21,48
<b>TOTAL</b>						<b>21,48</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
**MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETÁRIA GERAL  
 PORT.073/2025/GP

\_\_\_\_\_  
**GEFERSON DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 DEC.012/2024

**RECIBO**  
 RECEBI da(O) **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**  
 A IMPORTÂNCIA DE vinte e um reais e quarenta oito centavos  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 SAO FRANCISCO DO GUAPORE, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA E FINANCEIRO**  
**ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI**

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 6/0  
Código Liquidação: 118  
Data Liquidação: 31/03/2026  
Data Vencimento: 31/03/2026  
Processo: 002  
Ficha: 10  
Interessado: 25 - BANCO DO BRASIL S/A  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO  
  
Nota: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES 03/26  
  
Valor Liquidado: 113,04

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
  
Destinação de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:  
**CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA INSTITUCIONAL (TAXAS BANCÁRIAS)**

Documento Estruturado:  
00-000 tipo 99 Outros data 31/03/2026 valor 113,04

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Março de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>31/03/2026</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>002/26</b>		FICHA Nº <b>10</b>	
INTERESSADO <b>25 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			C.N.P./C.P.F. <b>000.000.000/5012-12</b>		BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. TANCREDO NEVES - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO</b>			CEP. <b>76935-000</b>		TELEFONE <b>3621-2279</b>		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade /</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-CAMARA MUNICIPAL</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>-</b>		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>						ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
<b>1.544,06</b>		<b>38,28</b>		<b>113,04</b>		<b>1.392,74</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	113,04	18	TAXAS BANCÁRIAS	113,04
<b>TOTAL</b>		<b>113,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>113,04</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES 03/26	113,0400	113,04
<b>TOTAL</b>						<b>113,04</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
SECRETÁRIA GERAL  
PORT.073/2025/GP

GEFERSON DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
DEC.012/2024

RECIBO  
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE  
A IMPORTÂNCIA DE cento e treze reais e quatro centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

SECRETARIA E FINANCEIRO

ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI