



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

Nº da Ficha

0000008/2024

Nº do Empenho

0000150/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

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

Favorecido: 0010072 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

Endereço: RUA PARAISO PERDIDO

Bairro: Furnas

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 85

CNPJ/CPF: 053.287.086-79

Cidade: São José da Barra

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LICITAÇÃO CÂMARA: ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 À 09/08/2024, NO

Valor Bruto: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Data do Empenho
01/08/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.932,11

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 1.932,11

Total Liquidado 1.932,11

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000150/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.932,11
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.932,11

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000212/2024 - 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 05/08/2024

Documento Fiscal Diária Nº 010072

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO 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/ QUITAÇÃO

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: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

CNPJ/CPF 05328708679

Número: 0000251/2024

Data Quitação: 05/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000251/2024

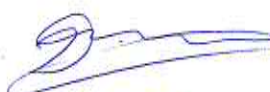
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Michelle de Souza Lucas Paulo	053.287.086-79
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal de São José do Barro	
Viagens Previstas:	
06/08/2024	
Localidade:	
Objetivo da Viagem:	
Participar 3º Seminário Licitô Câmara em Belo Horizonte no Instituto Plenum Brasil.	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	05/08/24	Ônibus	1932,11

Presidente da Câmara Municipal


Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Michelle de Souza Lucas Paulo
Servidor/Vereador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELLE DE SOUZA CUBAS
Agência 4431-8
Conta corrente 5108-X
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	05/08/2024 15:37:31
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	05/08/2024 15:43:06

Transação efetuada com sucesso.

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