

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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
0000008/2024Nº do Empenho
0000156/2024Tipo de Empenho
Ordinário

Órgão: 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 : 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.202.527-80

Bairro : BELO HORIZONTE

Nº:

Cidade : Passos

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21/08 A 23/08, NO INSTITUTO

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: 0000156/2024
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

LIQUIDAÇÃO - 0000222/2024 - 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 15/08/2024

Documento Fiscal Diária Nº 1

(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

Declara (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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Número: 270/2024

Data Quitação: 19/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Fabiana Fúria de Avelar</i>	CPF: <i>071.202.527-80</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.000.01.031.0003.4002.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>20/08 a 23/08/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte / MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>realizar curso de capacitação no Instituto Plenum, Curso Completo de Contratos Administrativos - Formação e Atualização de Gestores e Fisco de Contratos, entre os dias 21/08 a 23/08/2024.</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>15/08/2024</i>	Meio de Transporte: <i>Ônibus</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1.933,41</i>
--	----------------------------	--------------------------------------	--

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fabiana F. de Avelar
Servidor/Vereador



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000276/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.932,11 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.932,11

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000156/2024
Data Pagto : 19/08/2024 **OP :** 0000291/2024
Empenho : 0000156/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000222/2024 **Ficha :** 0000008/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12408 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Bairro : BELO HORIZONTE
Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

CNPJ/CPF : 071.202.527-80
Cidade : Passos
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 21/08 A 23/08, NO INSTITUTO PLENUM BRASIL, EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZAÇÕES.

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TE - 000001	1.932,11

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.932,11	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.932,11
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.932,11	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.932,11
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.932,11	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.932,11
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.932,11	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.932,11

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FABIANA JUNIA DE CARVALHO
071.202.527-80
RUA DOS FUNCIONARIOS 71

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de agosto de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 19/08/2024 13:56:33
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 19/08/2024 14:16:37

Transação efetuada com sucesso.

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