

**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

0000016/2024

Nº do Empenho

0000233/2024

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: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO**Endereço:** RUA DOS FUNCIONARIOS 71**Bairro:** BELO HORIZONTE**Banco:****Agência:****Conta:****UF:** Minas Gerais**Nº:****Operação:****CNPJ/CPF:** 071.202.527-80**Cidade:** Passos**PIX:****Especificação
do Material ou
Serviço**

DESPESA RELATIVA AO PGTO DE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE " ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO". A REALIZAR NA EMPRESA CEAP BRASIL- LOCALIZADA NA CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 A 25/10 DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. GASTOS COM TÁXI.

Valor Bruto: 42,70 (quarenta e dois reais e setenta centavos)**Data do Empenho**
18/10/2024**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária**Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 42,70
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 42,70
Total Liquidado 42,70
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000233/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 42,70
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 42,70

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000321/2024 - 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 29/10/2024**Documento Fiscal** Outros - CUPOM DE TÁXI Nº 233**NATHAN CALEBE SEMIÃO**
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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: 42,70 (quarenta e dois reais e setenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

CNPJ/CPF 07120252780

Número: 0000377/2024**Data Quitação:** 29/10/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000377/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
22/10/2024	São José da Barra	Belas Horizonte	06:53	14:12 hs
25/10/2024	Belas Horizonte	São José da Barra	11:40	17:53 hs
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.932,11	R\$ 1.932,11		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras (Taxi)			R\$ 42,70	R\$ 42,70
Total	R\$ 1.932,11	R\$ 1.932,11		R\$ 42,70

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 29 / 10 / 2024

Responsável pela Declaração





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Fabiana Fúria de Gualberto
CPF/CIC:	071.202.527-80
Cargo:	Assessoria Jurídica
Autorizado por:	* [Assinatura]
Data da saída:	22/10/2024
Horário:	06:53hs
Data do retorno:	25/10/2024
Horário:	17:53hs
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diários e meia
Valor recebido: R\$	1.932,11 um mil, novecentos e trinta e dois reais e onze centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte / MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Curso de capacitação sobre encerramento e transição de Mandato, entre os dias 22/10 a 25/10/2024, no CEAP na cidade de Belo Horizonte / MG, conforme certificado em Anexo.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Sim Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 09 de outubro de 2024.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



Nº:0812 - 1ª VIA
BELO-HORIZONTE
DATA: 24/10/2024

TARCISIO A BRAGA
PLACA:RU61E92
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
Tel:3198629-2204

INICIO: 10h35min
FIM...: 10h46min
PERCURSO:002,3km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0016,10



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitangui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$

14.10

PLACA:

RUT 2106

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$:

14.10 Quatorze Reais e

centavos acima

ORIGEM:

DESTINO:

DATA:

25 / 10 / 24

ASS. DO MOTORISTA:

Danley Ottoni

CPF:

22/10 08:54:31

22/10 08:54:32

23/10 08:54:33

23/10 08:54:34

MIC

RECIBO Nº 0873 - 1ª VIA
BH/MG
DATA 25/10/2024

MUCIO FARIAS
PLACA: TCT7102
(31)99604-0254

INICIO: 08h03min
FINAL: 08h12min
PERCURSO: 1.6km
PREÇO A PAGAR:

R\$ 12,50

ASS. MOTORISTA:

ASS. CLIENTE



Nº:0012 - 1ª VIA
BELO-HORIZONTE
DATA: 24/10/2024

TARCISIO A BRAGA
PLACA:RUG1E92
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
tel:3198629-2204

INICIO: 10h35min
FIM...: 10h46min
PERCURSO:002,3km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0016,10



COOPERTÁXI-BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiro em Táxi de BH Ltda.
CNPJ: 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363.342/001-5
Rua Pitagui, 715 - Concórdia - CEP 31110-593 - BH - MG
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 2108-2424 - 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECIBO R\$

14.10

PLACA:

Rut 2106

RECEBEMOS DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$:

14.10 Catonze reais e

centavos acima

ORIGEM:

DESTINO:

DATA:

25/10/24

ASS. DO MOTORISTA:

Danley Otavio

CPF:

22/10 08:54:31

22/10 08:54:32

23/10 08:54:30

23/10 08:54:31

MIG

RECIBO DE TÁXI
Nº 0073 - 1ª VIA
BH/MG
DATA 25.10.2024

MUCIO FARIA
PLACA: TCT7102
(31) 99604-0274

INICIO: 08h05min
FINAL: 08h12min
PERCURSO:1,6km
PREÇO A PAGAR:

R\$ 12,50

ASS. MOTORISTA

ASS. CLIENTE



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Fabiana Junia de Carnevalho

Por participar do curso “Masterclass Encerramento e Transição de Mandato” que se realizou nos dias **22 a 25 de Outubro de 2024** na cidade de **Belo Horizonte/MG**, tendo o curso carga horária de **20h**.


CEAP BRASIL – TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
CNPJ: 13.891.611/0001-19


Coordenador Pedagógico



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 42,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29/10/2024 15:14:26
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 29/10/2024 15:15:03

Transação efetuada com sucesso.

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

