

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA Minas Gerais CNPJ: 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO		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	
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Nº da Ficha 0000008/2024 Nº do Empenho 0000130/2024 Tipo de Empenho Ordinário	
Favorecido : 0010076 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR Endereço : PRACA JUVENAL DIAS 23 Bairro : CACHOEIRA DA LAGE Banco : Agência : Conta : Operação : UF : Minas Gerais Nº: 19 CNPJ/CPF : 121.165.366-85 Cidade : SAO JOSE DA BARRA PIX :			
Especificação do Material ou Serviço		DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS/MG. NA CIDADE DE PASSOS/MG, NA DATA DE 04/07/2024.	
Valor Bruto: 239,57 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)			
Data do Empenho 01/07/2024		Ordenador da Despesa  Assinatura	
Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	
Execução Financeira			
Saldo Anterior 239,57		Processo nº: 0000130/2024	
Complementação 0,00		Modalidade: NÃO APLICÁVEL	
Despesa Liquidada 239,57		Classificação:	
Total Liquidado 239,57		Contrato Nº:	
Saldo Disponível 0,00		Data Venc. Contrato:	
		DESPESA BRUTA 239,57	
		TOTAL DESCONTO 0,00	
		VALOR LÍQUIDO 239,57	
MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR  Assinatura			
LIQUIDACÃO - 0000182/2024 - 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 04/07/2024 Documento Fiscal Diária Nº 1000102 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)			
NATHAN CALEBE SEMIÃO SECRETARIO			
AUTORIZACÃO 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)			
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE			
RECIBO/ QUITACÃO			
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: 239,57 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CNPJ/CPF 12116536685			
Número: 0000221/2024 Data Quitação: 04/07/2024			
Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000221/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

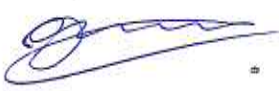
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Larissa dos Santos Almeida Felan</i>	CPF: <i>121.165.366-85</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária:
Viagens Previstas: <i>04/07/2024</i>	
Localidade: <i>Passos/MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>visita técnica na Câmara Municipal de Passos/MG.</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>03/07/24</i>	Meio de Transporte: <i>Oficial</i>	Valor Liberado: <i>239,57</i>
--	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA DOS SANTOS ARRUDA
Agência 4431-8
Conta corrente 13728-6
Valor 239,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	04/07/2024 09:23:14
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	04/07/2024 09:24:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
04/07/2024	São José da Barra	Passos/MG	07:43	08:33
04/07/2024	Passos/MG	S.J. Barra/MG	14:50	15:40

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	239,57	239,57		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	239,57	239,57	—	—

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, 05-07-2024

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):	Carissa dos Santos Arruda Andrei
CPF/CIC:	121.165.366-85
Cargo:	Assessora Parlamentar / Controladoria Interna
Autorizado por:	
Data da saída:	04/07/2024
Horário:	07:43
Data do retorno:	04/07/2024
Horário:	15:40
Quantidade de Diárias recebidas:	Parcela de Alimentação
Valor recebido: R\$	239,57 Duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Passos/MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Visita técnica para apuramento na Câmara Municipal de Passos/MG

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 05 de Julho 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	