



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
0000008/2024Nº do Empenho
0000131/2024Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010072 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

Endereço : RUA PARAISO PERDIDO

Bairro : FURNAS

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 85

Operação :

CNPJ/CPF : 053.287.086-79

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
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 239,57
Total Liquidado 239,57
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000131/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 239,57
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 239,57

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000183/2024 - 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 1000098

(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

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: 239,57 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA
CNPJ/CPF 05328708679

Número: 0000222/2024

Data Quitação: 04/07/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000222/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Michelle de Souza Pires Paula</i>	<i>053.287.086.79</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>Câmara Municipal</i>	
Viagens Previstas: <i>04/07/2024</i>	
Localidade: <i>Paros / MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Visita Técnica na Câmara Municipal de Paros</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>03/07/2024</i>	<i>Oficial</i>	<i>239,57</i>

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Michelle de Souza Pires Paula
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	239,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	04/07/2024 09:22:55
	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	Horário de ida	Horário de chegada
04/07/24	S. José da Barra	Pantus	07:43	08:33
04/07/24	Pantus	S. José da Barra	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.

Márcia de Souza Barros Pantus
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):	Michelle de Souza Cubas Paula
CPF/CIC:	053.287.056-79
Cargo:	Ag. Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	04/07/24
Horário:	07:43
Data de retorno:	04/07/24
Horário:	15:40
Quantidade de Diárias recebidas:	2 parcela de Alimentação
Valor recebido: R\$	239,57
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Paraná e Trinta e Nove e Biquente e Sete Pontas Paraná MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Viagem técnica para Aprimoramento na Câmara municipal de Paraná/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

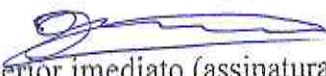
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 05 de Julho de 2024

De acordo,

melubabula

Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	