



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

0000008/2024

Nº do Empenho

0000149/2024

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: 0010077 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

Endereço: TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72

Bairro: Cachoeira da Lage

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 49

CNPJ/CPF: 127.218.376-99

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 SEMINARIO LICITA 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: 0000149/2024
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 - 0000211/2024 - 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 010077

(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
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF 12721837699

Número: 0000250/2024

Data Quitação: 05/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000250/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Tamiris Luzia de Oliveira</i>	CPF: <i>127.218.376.99</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003.4001. 3.3.90.14.</i>
Viagens Previstas: <i>06/08/24 à 09/08/24</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação no 3º Seminário: Licitação Câmara; Rotinas do Departamento de Compras e Licitações nos Legislativos Municipais.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>05/08/24</i>	Meio de Transporte: <i>Ônibus</i>	Valor Liberado: <i>1.932,11</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 TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 11341-7
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 05/08/2024 15:37:07
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.