



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

0000005/2024

Nº do Empenho

0000160/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 201 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

Bairro : Zona Rural

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12780-9

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

DESPESA RELATIVA AO PGTO DE 3 DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL ESTADUAL BELO

Valor Bruto: 1.692,54 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro 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 1.692,54
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.692,54
Total Liquidado 1.692,54
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000160/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.692,54
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.692,54

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000228/2024 - 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 20/08/2024

Documento Fiscal Diária Nº.

(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: 1.692,54 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
CNPJ/CPF 00087356627

Número: 0000279/2024
Data Quitação: 20/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, N° Pagamento. Row 1: BANCO DO BRASIL S.A., 2, 5207-8, 0000279/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Roberto José de Souza</i>	CPF: <i>000893566-24</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>21/08/2024 a 23/08/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte/MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Reunião no gabinete do Deputado Ze Salvo e na Assembleia no gabinete do Deputado Raul Belen</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>20/08/24</i>	Meio de Transporte: <i>oficial</i>	Valor Liberado: <i>1.692,54</i>
-------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Récibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

