



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

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)

Nº da Ficha
0000008/2024

Nº do Empenho
0000162/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010054 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO

Endereço : RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Bairro : PENHA

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 32

Operação :

CNPJ/CPF : 000.801.226-12

Cidade : Passos

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDECIMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS)

Valor Bruto: 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

Data do Empenho 01/08/2024
Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura (Signature)

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Licitação Lei Nº 8.666/93, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, Processo nº, Modalidade, Classificação, Contrato Nº, Data Venc. Contrato, DESPESA BRUTA, TOTAL DESCONTO, and VALOR LÍQUIDO.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura (Signature)

LIQUIDAÇÃO - 0000230/2024 - 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 23/08/2024

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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Número: 2391/2024

Data Quitação: 26/08/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento.



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000289/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.367,93 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.367,93

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 26/08/2024
Empenho : 0000162/2024
Liquidação : 0000230/2024
Processo : 0000162/2024
OP : 0000304/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12700 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO
Bairro : PENHA
Endereço : RUA GERALDA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF : 000.801.226-12
Cidade : Passos
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDECIMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PREÇOS) REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 27 A 28/08/2024 EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	3207 - MOVIMENTO	TE - 000003	1.367,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.367,93	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.367,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.367,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.367,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.367,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	1.367,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.367,93	411119000005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.367,93

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

MARCO ANTONIO PIRES COELHO
 000.801.226-12
 RUA GERALDA LOPES DA SILVA

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 26 de agosto de 2024

MARCO ANTONIO PIRES COELHO
 CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: marco Antonio Pires Coelho	CPF: 000.801.206-12
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.001.001.01.031.0003.4002 33.90.14
Viagens Previstas: 26 a 28/08/2024	
Localidade: Belo Horizonte	
Objetivo da Viagem: Participação no curso de "Compras Diretas 2024" no Instituto Plenum em Belo Horizonte.	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	20/08/2024	Veículo oficial	R\$ 1367,93.

Presidente da Câmara Municipal

Recebo

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 MARCO A PIRES COELHO
Agência 378-6
Conta corrente 17799-7
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 26/08/2024 15:11:17
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 26/08/2024 15:17:25

Transação efetuada com sucesso.

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