



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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
0000098/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO 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)

Favorecido : 0010076 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR

Endereço : PRACA JUVENAL DIAS 23

Bairro : CACHOEIRA DA LAGE

Banco :

Agência :

Conta :

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 PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE COM TEMA: ELEIÇÕES 2024, A REALIZAR NA SEDE DA OAB, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NA DATA DE 16/05/2024.

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

Data do Empenho
02/05/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	239,57	Processo nº: 0000098/2024	DESPESA BRUTA	239,57
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	239,57	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	239,57
Total Liquidado	239,57	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000134/2024 - 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 15/05/2024

Documento Fiscal Diária Nº 10076

(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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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: 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: 0000159/2024

Data Quitação: 15/05/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000159/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

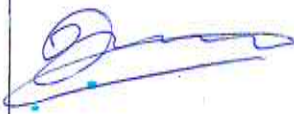
ANEXO I


Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Larissa dos Santos Arruda Avelar</i>	CPF: <i>121.165.366-85</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003.4001 3.3.90.14.</i>
Viagens Previstas: <i>16/05/2024</i>	
Localidade: <i>Passos/MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação de Capacitação: Eleições 2024</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>14/05/2024</i>	Meio de Transporte: <i>veículo oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 239,57</i>
--	----------------------------	---	--------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas a ida	Horas chegada
16/05/2024	São José da Barra	Passos	08:12	08:57
16/05/2024	Passos	São José da Barra	16:11	16:52

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: 4416 km.

CHEGADA: 4505 km.

Quilometragem percorrida, 89 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG, 17/05/2024


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):	Jarussa dos Santos Almeida Avelar
CPF/CIC:	121.165.366-85
Cargo:	Assessoria Parlamentar
Autorizador por:	
Data da saída:	16/05/2024
Horário:	08:12
Data do retorno:	16/05/2024
Horário:	16:52
Quantidade de Diárias recebidas:	1/2 (meia)
Valor recebido: R\$	239,57
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Passos/MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de Capacitação: Eleições 2024, onde foi ministrado palestras sobre: O Poder de Polícia; Propaganda Eleitoral: que com, Roubos, campanha e mídias digitais; condutas vedadas e abuso de Poder; Slições Eleitorais, realizado na sede da AMB, Subseção 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

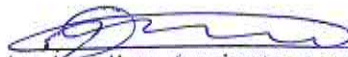
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 17, de maio 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	

Capacitação eleições 2024.

16 mai. 2024 - 09h - 16h

Auditório da OAB Subseção de Passos.
Rua Antônio José dos Santos, 111, Jardim Cidade - Passos, MG

Ingresso

Ingresso individual.
R\$ 0,00

Comprado dia 10 mai. 2024 - 11h48



TL79VKW6ZG

Participante

Larissa dos Santos Arruda Avelar



Baixe o app da Sympla e tenha seus ingressos sempre com você, mesmo sem internet



Symla www.sympa.com.br

Conectando você a experiências únicas!

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 15/05/2024 15:29:30
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 15/05/2024 15:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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