



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

Nº da Ficha

0000008/2024

Nº do Empenho

0000100/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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)

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

Processo nº: 0000100/2024
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 - 0000136/2024 - PARCELA - I

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 10072

(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

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
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA
CNPJ/CPF 05328708679

Número: 0000157/2024
Data Quitação: 15/05/2024

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, Nº Pagamento. Row 1: Banco do Brasil S.A., 0, 5207-8, 0000157/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

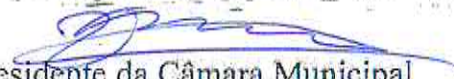
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Michelle de Souza Rufas Paulo</i>	CPF: <i>053.287.086-79</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>239,57</i> <i>01.001.005.01.031.0003</i> <i>4001.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>16/05/2024</i>	
Localidade: <i>Parnaíba</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação de Capacitação: Eleição 2024</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>14/05/24</i>	Meio de Transporte: <i>Oficial</i>	Valor Liberado: <i>239,57.</i>
--	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima

Michelle de Souza Rufas Paulo
Servidor/Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
16/05/2024	São José da Barra	Pampos	08:12	08:57
16/05/2024	Pampos	São José da Barra	16:11	16:52

Despesasrealizadas	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: 44.16 km.

CHEGADA: 45.05 km.

Quilometragem percorrida. 89 Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____)

Valor a ser pago: R\$ (_____)


São José da Barra/MG, 17/05/2024

Marcos Paulo
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):	Mitchell de Sampaio Pires Paulo
CPF/CIC:	053.287.086-79
Cargo:	Agente Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	16/05/2024
Horário:	08:12
Data de retorno:	16/05/2024
Horário:	16:52
Quantidade de Diárias recebidas:	1/2 (meia)
Valor recebido: R\$	239,57
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Barra / MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de capacitação: Eleições 2024. Foi ministrado palestras sobre: O poder de polícia, propagando eleitoral, em campanha, campanha e mídias digitais. Condutas Usadas e abuso de poder, ilícitos eleitorais. Realizado na sede do OAB subseção Barra / MG

Lipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Nm 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,

mslubasfaula.

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



TL79VKW13N

Participante

Michelle de Souza Cubas Paula



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



Sympla www.sympla.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 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	15/05/2024 15:30:07
	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.