



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
0000099/2024

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 : 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 : 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	Processo nº: 0000099/2024	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 - 0000135/2024 - 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 10077

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF 12721837699

Número: 0000158/2024

Data Quitação: 15/05/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000158/2024



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>05 - 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 Representação: 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 III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	<i>Tomiris Luzia de Oliveira</i>
CPF/CIC:	<i>127.218.376-99</i>
Cargo:	<i>Doente Administrativo</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data da saída:	<i>16/05/2024.</i>
Horário:	<i>08:12</i>
Data do retorno:	<i>16/05/2024.</i>
Horário:	<i>16:52</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>1/2 (meia)</i>
Valor recebido: R\$	<i>239,57</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Passos / MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Participar de capacitação: Eleições 2024. Onde foi ministrado palestras sobre: O poder de polícia, propagação eleitoral: pré campanha, campanha e mídias digitais, condutas vedadas e abuso de poder; Jilites eleitorais, realizados na sede da OAB, subseção Passos/MG.</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos deslocamentos:

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)



*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



TL79VKVTFP

Participante

Tamiris Luzia de Oliveira



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 TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 11341-7
Valor 239,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	15/05/2024 15:30:39
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	15/05/2024 15:31:45

Transação efetuada com sucesso.

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