

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 90**Data do Empenho****12/05/2023**

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000003/2023

Nº do Empenho**0000090/2023**

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte Recurso: **1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**

SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000222 - REGIS CARDOSO FREIRE

Endereço : RUA PIMENTA 51

Bairro : FURNAS

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 10.810-3

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 588.951.676-00

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO CARLOS ARANTES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais)

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

1.319,00

Execução Financeira

Saldo Anterior

1.319,00

Complementação

0,00

Despesa Liquidada

1.319,00

Total Liquidado

3.700,00

Saldo Disponível

0,00

Processo nº: 0000090/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 1.319,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.319,00**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000129/2023 - 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 15/05/2023

Documento Fiscal Diária Nº.

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO
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**

Assinatura:

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

Data Quitação: 31/05/23

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Regis Cardoso Freire</i>	CPF: <i>588.951.676-00</i>
Unidade administrativa: <i>03 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003-4001.3890.14</i>
Viagens Previstas: <i>16 à 18 de Maio de 2023.</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Tratar de assuntos de interesse municipal, no Gabinete do Deputado Antônio Carlos Soares, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>12/05/2023</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1.319,00</i>
--	----------------------------	---------------------	--


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador



SISB3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: REGIS CARDOSO FREIRE
AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 10810-3

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5207-8
CLIENTE: CAM MEN SAO JOSE DA BARRA
VALOR: 1.319,00
DATA: 31/05/2023