



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 71

Data do Empenho

01/04/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES

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

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000005/2024

Nº do Empenho

0000071/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido: 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA

Endereço: SIT PRAINHA SN

Bairro: ZONA RURAL

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 7244-3

UF: Minas Gerais

Nº: SN

Operação:

CNPJ/CPF: 648.202.976-00

Cidade: SÃO JOSE DA BARRA

PIX:

Especificação do
Material ou
ServiçoDESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR ENTRE
OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL
BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA EM 23/04 E RETORNO EM 26/04, CONFORME

Valor Bruto: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

1.932,11

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.932,11
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.932,11
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00Processo nº: 0000071/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 1.932,11
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.932,11MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000101/2024 - 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 22/04/2024

Documento Fiscal Diária Nº 0053

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALIBE 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: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Data Quitação: 22 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	3		0000119/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000119/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.932,11 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.932,11

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 : 22/04/2024
Empenho : 0000071/2024
Liquidação : 0000101/2024
Processo : 0000071/2024
OP : 0000134/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000005/2024
Processo Pgto:

Orgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte do Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 357 - DARCI CARDOSO DA SILVA
Bairro : ZONA RURAL
Endereço : SIT PRAINHA SN
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
CNPJ/CPF : 648.202.976-00
Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA
UF : Minas Gerais
Agência : 44318
Conta : 7244-3

Histórico : DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA EM 23/04 E RETORNO EM 26/04, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. PGTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TE - 000003	1.932,11

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.932,11	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.932,11
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.932,11	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.932,11
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.932,11	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	1.932,11
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	1.932,11	111111100000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS	1.932,11

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 22 de abril de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONFEADOR

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:	CPF:
DARCI CARDOSO DA SILVA	648.202-976-00
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01- CÂMARA MUNICIPAL	01.031.00034.00.1339014
Viagens Previstas:	
23/04/ A 26/04/2024	
Localidade:	
BELO HORIZONTE MG	
Objetivo da Viagem:	
VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS LUZINHO, DEP. RONALDINO JR., DEP. ULisses GOMES, DEP. DAVID BELÉM, DEP. GEDERIL MARCELO ALVARO, PARA SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTAR P/O MUNICÍPIO, MAIS VISITA AO GABINETE DE DEP. ESTADUAL ANTONIO CARLOS ALBERTO.	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	26/04/2024		24/ 1.932,41

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

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 DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente 7244-3
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	22/04/2024 09:59:43
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	22/04/2024 10:03:19

Transação efetuada com sucesso.

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