

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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

0000220/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

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

Favorecido: 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço: RUA DOS FUNCIONARIOS 71

Bairro: BELO HORIZONTE

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF: 071.202.527-80

Cidade: Passos

PIX:

Especificação
do Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA AO PGTO DE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE " ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO". A REALIZAR NA EMPRESA CEAP BRASIL- LOCALIZADA NA CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 A 25/10 DE 2024. SAÍDA EM 22/10/2024 as 07:00H. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.

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

Data do Empenho
14/10/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.932,11

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 1.932,11

Total Liquidado 1.932,11

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000220/2024

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.932,11

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.932,11

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000304/2024 - 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 21/10/2024

Documento Fiscal: Diária Nº 220

(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)

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 07120252780

Número: 0000367/2024

Data Quitação: 21/10/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000367/2024





PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

O Vereador, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência, autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, com saída no dia **22/10/2024** e com retorno no dia **25/10/2024 (terça-feira a sexta-feira)**, para participar de curso de capacitação sobre transição de mandato.

Considerando que a Lei Municipal nº 771/2022, que “Dispõe, sobre a concessão de diárias e alimentação aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais e dá outras providências”, estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que: “§ 1º. Toda solicitação de viagem deverá ser efetivada com 7 (sete) dias de antecedência, para a devida autorização, salvo a de caráter de urgência, que deverá ser devidamente fundamentada e deferida pelo senhor Presidente”;

Sendo assim, solicito a presente autorização, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 09 de outubro de 2024.

Def 770
09/10/2024

Fabiana Junia de Carvalho
Assessora Jurídica





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPE:
<i>Fabiana Faria de Carvalho</i>	<i>071.202.527-80</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>Câmara Municipal</i>	<i>01.001.001.01.021.0003. 4002.33.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>22/10/2024 a 25/10/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte/MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>realizar curso de capacitação sobre "Transição de Mandato", entre os dias 22/10 a 25/10/2024, na cidade de Belo Horizonte/MG.</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
<i>[Assinatura]</i>	<i>22/10/2024</i>	<i>veículo oficial</i>	<i>R\$ 1932,44</i>

[Assinatura]
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fabiana Faria de Carvalho
Servidor/Vereador



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	21/10/2024 15:59:58
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	21/10/2024 16:09:48

Transação efetuada com sucesso.

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





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta,
Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Memorando nº 056/2024 São José da Barra/MG, 16 de outubro de 2024.

De: Vereador Deusmar Raimundo de Moraes - Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

c/c: Assistente Administrativo: Tamiris Luzia de Oliveira

Assunto: encaminha Despacho para autorização de despesas de viagem e hospedagem

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, encaminho Despacho, em anexo, para autorização de despesas de viagem e agendamento de hospedagem dos vereadores e servidora, no período solicitado.

Atenciosamente

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal

*Recebido
26/10/2024*





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
Assessoria Financeira

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 11 de outubro de 2024.

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Assunto: Resposta ao Memorando 055/2024 ref. a solicitação de informação de dotação orçamentária para despesas de **Diárias**.

Em atendimento à solicitação de informações sobre a dotação orçamentária destinada à cobertura de despesas com **Diárias**, procedeu-se com a análise das disposições legais, regulamentares e orçamentárias aplicáveis.

Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, a dotação orçamentária destinada ao fornecimento de **Diárias**, encontra-se alocada na dotação

Institucional: 01001.001

Funcional: 01.031

Programática: 0003.4001

Elemento da Despesa: 3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil

Fonte: 1.500

Dotação Completa: 01001.001.01.031.0003.4001.3.3.90.14.1.500

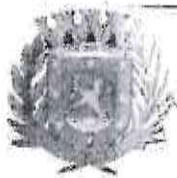
O valor disponível na dotação mencionada é de **R\$ 77.936,54**, como pode ser verificado no relatório em anexo, o qual está de acordo com as normas de responsabilidade fiscal e limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes

Atenciosamente,

Marco Antônio Pires Coelho

Contador





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 11/10/2024 09:57:01

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.010310003-5.001 - Despesa com Viagens das Vereadoras e Repres. da Câmara					
33901400000 - DIARIAS-PES. E ALUGUEL	0000008	15000900000	115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total da Unidade Orçamentária:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Órgão:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Geral:			115.000,00	77.936,54	77.936,54

[Handwritten signature]



 **Ceap Brasil**

Centro de Estudos da Administração Pública



MASTERCLASS

ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO

BELO HORIZONTE - MG

22 A 25/10

03 ESPECIALISTAS E MAIS DE 20H DE IMERSÃO
EM UM TREINAMENTO EXCLUSIVO PARA O
PÓS-ELEIÇÃO

