

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA Minas Gerais CNPJ: 01.729.464/0001-04 TVS Ary Brasileiro de Castro272	NOTA DE LIQUIDÇÃO 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	
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: 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL SubElemento: 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Nº da Ficha 0000005/2024 Nº do Empenho 0000216/2024 Tipo de Empenho Ordinário	
Favorecido: 0000228 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Endereço: RUA ADOLFO VILELA 08 Bairro: Centro Banco: Agência: Conta: UF: Minas Gerais Nº: CNPJ/CPF: 681.963.006-97 Cidade: São José da Barra 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	Processo nº: 0000216/2024	DESPESA BRUTA 1.932,11
Complementação 0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Despesa Liquidada 1.932,11	Classificação:	VALOR LÍQUIDO 1.932,11
Total Liquidado 1.932,11	Contrato Nº:	
Saldo Disponível 0,00	Data Venc. Contrato:	
MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR  Assinatura		
LIQUIDÇÃO - 0000306/2024 - 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 216 (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		
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) QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS CNPJ/CPF 68196300697 Número: 0000369/2024 Data Quitação: 21/10/2024		
Banco BANCO DO BRASIL S.A.	Cheque/Débito em conta 0	Conta 5207-8 Nº Pagamento 0000369/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Deusmar Raimundo de Mota Jr.</i>	CPF: <i>681.963.006-97</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003.</i> <i>4003.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>22/10/2024 até 25/10/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte/MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Realizar curso de capacitação sobre trânsito de</i> <i>motorista em Belo Horizonte</i>	

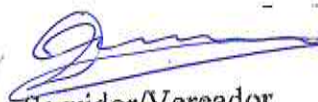
Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>21/10/2024</i>	Meio de Transporte: <i>veículo oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1932,11</i>
--	----------------------------	---	---------------------------------------

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 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	21/10/2024 16:03:25
	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
22/10/2024	SJ da Barra	Belo Horizonte	06:53	14:12 hrs
25/10/2024	Belo Horizonte	SJ da Barra	11:40	12:53 hrs

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1932,11	R\$ 1932,11		
Quilometragem percorrida	11	11		
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 1932,11			

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____)

Valor a ser pago: R\$ (_____)

São José da Barra/MG, 01/11/2024

Responsável pela Declaração





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Danilo Reis Mendes Moreira
CPF/CIC:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	X
Data de saída:	22/10/2024
Horário:	06:53 hrs
Data de retorno:	25/10/2024
Horário:	12:53 hrs
Quantidade de Diárias recebidas:	03 Diárias e meio
Valor recebido: R\$	76.932,11
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Um mil noventa e quatro e 1/2 de Reis e oitava centavos
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Pelo Horizonte
Curso Capacitação em Encargamento e Transição de Mandato Entre os dias 22/10 a 25/10/2024 no Cop na cidade de Belo Horizonte MG conforme anexo.	

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

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 09, de Novembro de 2024.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	





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.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes

Deferido
09/10/24






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.º 01.729.464/0001-04 / 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: 01.001

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					
01001001.010310034.001 - Despesa com Viagens dos Vereadores e Repres. da Câmara					
31901400000 - DIARIAS-PER. E AL. CIVIL	0000-005	25000900000	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 da Geral:			115.000,00	77.936,54	77.936,54





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

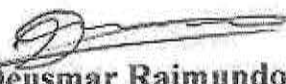
Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

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



 **Ceap Brasil**

Centro de Estudos de 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



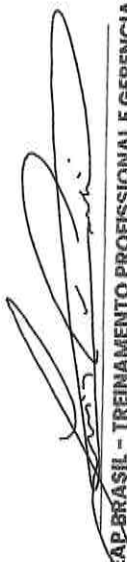
Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Deusmar Raimundo de Moraes

Por participar do curso “Masterclass Encerramento e Transição de Mandato” que se realizou nos dias **22 a 25 de Outubro de 2024** na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo o curso carga horária de 20h.




CEAP BRASIL – TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
CNPJ: 13.891.611/0001-19


Coordenador Pedagógico