

**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

Órgão: 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: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES  
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha  
0000005/2024Nº do Empenho  
0000218/2024Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE Dom Inacio

Bairro : Centro

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

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 |
| Complementação    | 0,00     |
| Despesa Liquidada | 1.932,11 |
| Total Liquidado   | 1.932,11 |
| Saldo Disponível  | 0,00     |

Processo nº: 0000218/2024  
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 - 0000302/2024 - 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 218

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALÉBE 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 (aqui) 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  
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES  
CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000365/2024  
Data Quitação: 21/10/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000365/2024 |





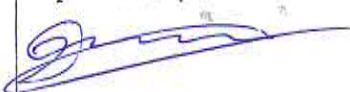
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

|                                                                                                                |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>                                                | CPF:<br><i>06291440601</i>                                                 |
| Unidade administrativa:<br><i>Câmara Municipal</i>                                                             | Dotação orçamentária:<br><i>01.001.001.01.031.0003.<br/>4001.3.3.90.14</i> |
| Viagens Previstas:<br><i>22/10/2024 até 25/10/2024</i>                                                         |                                                                            |
| Localidade:<br><i>Belo Horizonte mg</i>                                                                        |                                                                            |
| Objetivo da Viagem:<br><i>Realização de curso de capacitação sobre transição de mandato em Belo Horizonte.</i> |                                                                            |

Autorização

|                                                                                                      |                            |                                               |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aprovado por:<br> | Data:<br><i>21/10/2024</i> | Meio de Transporte:<br><i>Veículo Oficial</i> | Valor Liberado:<br><i>R\$ 1.932,11</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 EDMAR SANTOS GONCALVES  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12698-5  
Valor 1.932,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 21/10/2024 15:58:15 |
|              | 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

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](mailto:secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br)

Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://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 Edmar dos Santos Gonçalves



*Edmar*  
*09/10/2024*  
*[Signature]*

AVISO DE PUBLICAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
Publicado em 24/10/2024, por  
afixação no quadro de avisos

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

**ANEXO I**

Mata 10:57

Eu Edmar dos Santos Gonçalves, solicito  
autorização para uso do veículo desta Câmara Municipal, no dia  
22/10/2024 a 25/10/2024

**Justificativa:** Realizar curso de capacitação sobre  
formação de monitores em Belo Horizonte/MG

São José da Barra-MG, 09 de 10 de 20 24.

  
Assinatura do Solicitante

**DESPACHO**

- (☒) Defiro o pedido nos termos da Resolução 075/2013. Sejam adotadas  
as medidas necessárias. (alterada pela Resolução nº 114/2024.)
- ( ) Indefiro o pedido retro.

São José da Barra-MG, 09 de outubro de 20 24.

  
Presidente





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](mailto:compras@saojosedabarra.mg.leg.br)  
Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://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/<br>Atualizada | Saldo a<br>Empenhar | Saldo Real |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 01001 - Câmara Municipal                                                         |         |             |                           |                     |            |
| 001 - Câmara Municipal                                                           |         |             |                           |                     |            |
| 01001001.0103100054.001 - Despesa com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara |         |             |                           |                     |            |
| 33901400000 - DIARIAS - PES. CACIVIL                                             | 0000005 | 15000000000 | 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  |





**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](mailto:secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br)  
Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://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*





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

