



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

0000005/2024

Nº do Empenho

0000215/2024

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: 4.001 - 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)

Favorecido: 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço: FAZ SANTA BARBARA FZ

Bairro: Zona Rural

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 12780-9

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 000.873.566-27

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: 0000215/2024  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 1.932,11  
TOTAL DESCONTO 0,00  
VALOR LÍQUIDO 1.932,11MARCÓ ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO - 0000299/2024 - 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 215

(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 (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

GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

CNPJ/CPF 00087356627

Número: 0000362/2024

Data Quitação: 21/10/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-9 | 0000362/2024 |





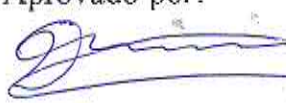
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

|                                                                                                                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><i>Genildo Nogueira Santos Costa</i>                                                                                        | CPF:<br><i>000.843.566-28</i>                                               |
| Unidade administrativa:<br><i>Câmara Municipal</i>                                                                                                        | Dotação orçamentária:<br><i>01.001.000.01.031.0003.<br/>4001-3.3.90.14.</i> |
| Viagens Previstas: <i>22/10/2024 a 25/10/2024</i>                                                                                                         |                                                                             |
| Localidade: <i>Belo Horizonte / MG</i>                                                                                                                    |                                                                             |
| Objetivo da Viagem:<br><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:<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 GERALDO M SANTOS COSTA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12780-8  
Valor 1.932,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 21/10/2024 15:58:49 |
|              | 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           | Horas<br>ida | Horas<br>chegada |
|----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 22/10/24 | São José da Barra | Belmonte          | 06:52        | 14:12            |
| 29/10/24 | Belmonte          | São José da Barra | 14:40        | 18:59            |
|          |                   |                   |              |                  |
|          |                   |                   |              |                  |

| Despesas realizadas         | Valor<br>Aprovado | Valor<br>Recebido | Valor<br>Restituído | Valor<br>Ressarcido |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Diárias                     | 1.932,11          | 1.932,11          |                     |                     |
| Quilometragem<br>percorrida |                   |                   |                     |                     |
| Passagens                   |                   |                   |                     |                     |
| Outras                      |                   |                   |                     |                     |
| Total                       | 1.932,11          | 1.932,11          |                     |                     |

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, 29/10/2024

Responsável pela Declaração





## 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.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: [legislativo@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:legislativo@saojosedabarra.mg.leg.br) ou [secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br)

Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://www.saojosedabarra.mg.leg.br)

**Ofício nº 351/2024**

São José da Barra/MG, 24 de outubro de 2024.

**Ao Exmo. Sr.**

**Deputado Estadual – Raul Belém**

**Assembleia Legislativa de Minas Gerais**

**Belo Horizonte – Minas Gerais**

**Assunto:** Solicita apoio para atendimento de demandas em nosso Município

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Em cordial visita e cumprimentando-o respeitosamente, os Vereadores da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais, que abaixo assinam, utilizam do presente instrumento para trazer a Vossa Excelência solicitação de apoio para suprir as demandas do Município, especificamente, por meio da destinação de verba, a ser destinada para construção de uma creche.

A construção de uma creche se faz necessário para atender crianças nos primeiros anos de vida, pois desempenham um papel crucial no desenvolvimento das crianças nos aspectos cognitivo, emocional, social e físico, moldando suas jornadas desde cedo. Além disso, proporcionará um grande suporte para as mães de famílias que precisam trabalhar fora para sustentar seus filhos.

Deste modo, solicitamos especial atenção a esta demanda, certos de que Vossa ajuda será de grande benefício para nosso Município.

Atenciosamente,

  
Edmar dos Santos Gonçalves  
Vereador

  
Geraldo Magela Santos Costa  
Vereador

**RAUL  
BELEM**  
DEPUTADO ESTADUAL

**Recebemos**

24 / 10 / 24

Latima Barros





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Geraldo Magela Santos Costa**, inscrito no CPF sob o nº 00087356627, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/10/2024.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 42ADD6456C44AE3A56E139468E0139B8 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 22/10/2024, às 16h11.





**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**

A servidora, 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 Geraldo Magela Santos Costa

*Edilson*  
*09/10/2024*  






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                                                                   | Pêlo    | Fonte       | Autorizada/<br>Atualizada | Saldo a<br>Empenhar | Saldo Real |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 01001 - Câmara Municipal                                                    |         |             |                           |                     |            |
| 001 - Câmara Municipal                                                      |         |             |                           |                     |            |
| 01001001.0103100034.001 - Despesa de Viagens, Insumos, P. Repres. da Câmara |         |             |                           |                     |            |
| 3390140000 - DIARIAS-PES. C. ALUG.                                          | 0000005 | 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]*





**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*



 **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



# Certificado

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

*Genaldo Magela Santos Costa*

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.



*[Signature]*  
Coordenador Pedagógico

*[Signature]*  
Coordenador Pedagógico