



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
0000005/2024Nº do Empenho
0000219/2024Tipo 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: 33901401C00 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000360 - NATHAN CALEBE SEMIAO

Endereço: RUA PAULO MENDONÇA 14

Bairro: Centro

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 11965-2

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 131.977.406-70

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: 0000219/2024
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 - 0000303/2024 - 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 219

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE 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)

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
NATHAN CALEBE SEMIAO
CNPJ/CPF 13197740670

Número: 0000366/2024

Data Quitação: 21/10/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000366/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Nathan Lelis Lima</i>	<i>131.977.406-70</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>Câmara Municipal</i>	<i>01.001.001.01.031.0003</i> <i>4001.9.3.90.14</i>
Viagens Previstas:	
<i>22/10/2024 até 25/10/2024</i>	
Localidade:	
<i>Goio Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem:	
<i>Realização de curso de capacitação sobre Transparência de mandato em Goio Horizonte.</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
<i>[Assinatura]</i>	<i>21/10/2024</i>	<i>Veículo Oficial</i>	<i>R\$ 1.932,11</i>

[Assinatura]
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

[Assinatura]
Servidor/Vereador



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011955-5
Variação 51
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	21/10/2024 15:59:29
	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
22/10/24	São José da Barra	Grão Mogado	06:53	14:42
25/10/2024	Grão Mogado	São José da Barra	11:40	17:53

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.932,11	1.932,11		
Quilometragem 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.

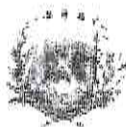
Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 04/11/2024.

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):	<i>Nathan Lelis Lima</i>
CPF/CIC:	<i>191.97740670</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>22/10/2024</i>
Horário:	<i>06:53</i>
Data de retorno:	<i>25/10/2024</i>
Horário:	<i>17:57</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>3 diárias e meia</i>
Valor recebido: R\$	<i>1.932,11</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i> Belo Horizonte - MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>curso de capacitação de planejamento e transição de mandato e reunião no gabinete do deputado Lays Soares na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024.</i>

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 prefixa



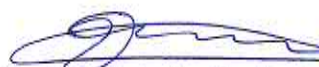
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 04, 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	





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nathan Calebe Semiao, inscrito no CPF sob o nº 13197740670, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/10/2024.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 598BCBF15FF62BC910B87A8C9822D54E (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 24/10/2024, às 15h01





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 Nathan Calebe Semeão





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.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: 01.031

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 DOTACÕES
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					
01001001.0103100034.001 - Despesa com Materiais de Consumo e Representação da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS - DES. COM. C. M.	0000025	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

