



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

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

0000188/2024

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 REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA IBGP, COM PAUTA REALICIONADA À REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO, PARA DEFINIR

Valor Bruto: 803,75 (oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos)

Data do Empenho
02/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	803,75
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	803,75
Total Liquidado	803,75
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000188/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	803,75
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	803,75

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000262/2024 - 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 04/09/2024

Documento Fiscal Diária Nº.

(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: 803,75 (oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

CNPJ/CPF 07120252780

Número: 0000319/2024

Data Quitação: 04/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	4	5207-8	0000319/2024





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000319/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 803,75 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 803,75

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 04/09/2024
Empenho : 0000188/2024
Liquidação : 0000262/2024
Processo : 0000188/2024
OP : 0000334/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12408 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Bairro : BELO HORIZONTE
Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

CNPJ/CPF : 071.202.527-80
Cidade : Passos
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA IBGP, COM PAUTA REALIIONADA À REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO, PARA DEFINIR DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO PROCEDIMENTO, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/09/2024 EM BELO HORIZONTE. SAÍDA NO DIA 6 AS 7H DA MANHÃ E RETORNO PREVISTO NO DIA 6/09 AS 18H.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 803,75 (oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	- 000004	803,75

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	803,75	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	803,75
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	803,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	803,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	803,75	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	803,75
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	803,75	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	803,75

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 803,75 (oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FABIANA JUNIA DE CARVALHO
071.202.527-80
RUA DOS FUNCIONARIOS 71

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 de setembro de 2024

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Fabiana Faria de Góes	071.202-527-80
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01.001.003.01.031.0003.4002 3.3.90.14
Viagens Previstas:	05/09/2024 a 06/09/2024
Localidade:	Belo Horizonte
Objetivo da Viagem:	Reunião com a equipe Técnica do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	04/09/2024	Oficial	R\$ 803,75.

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador



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
05/09/2024	São José da Barra	Delo Horizonte	07:00 hs	13:35 hs
06/09/2024	Delo Horizonte	São José da Barra	12:05 hs	17:52 hs

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	803,75	803,75	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras	—	—	—	—
Total	803,75	803,75	—	—

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, — / — / —

Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Fabiana Faria de Azevedo
CPF/CIC:	071.202.527-80
Cargo:	Assessora Jurídica
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	05/09/2024
Horário:	07:00h
Data de retorno:	06/09/2024
Horário:	17:52h
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma diária e meia
Valor recebido: R\$	803,75
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belô Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar de reunião com equipe técnica do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP, às 10 horas do dia 06/09/2024, para tratar de assuntos relativos ao Concurso Público da Câmara Municipal.

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 setembro 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	



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 803,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 04/09/2024 16:40:04
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 04/09/2024 16:42:58

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

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Os Vereadores e a Servidora, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, com saída no dia **05/09/24 e com retorno no dia 06/09/24 (quinta-feira e sexta-feira)**, para participar de reunião com a equipe técnica do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP às 10:00 hrs conforme agendamento.

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, 04 de setembro de 2024.


Vereador Edmar dos Santos Gonçalves


Fabiana Junia de Carvalho
Assessora Jurídica


Vereador Régis Cardoso Freire

Recb.
04/09/2024






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 040/2024 São José da Barra/MG, 04 de setembro de 2024.

De: Vereador Deusmar R. de Moraes - Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

Assunto: solicita informação de dotação orçamentária para diárias de viagem nos dias 05/09/24 e 06/09/24.

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, e considerando a solicitação dos vereadores Edmar dos Santos Gonçalves, Régis Cardoso Freire e servidora Fabiana Junia de Carvalho, para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 05/09/24 e 06/09/24 do corrente ano, conforme cópia em anexo, solicito que informe a dotação orçamentária, bem como valor constante na mesma, para fazer face a presente despesa.

Atenciosamente,

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal





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, 04 de setembro de 2024.

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Assunto: Resposta ao Memorando 040/2024 ref. a solicitação de informação de dotação orçamentária para despesas de ***pagamento de diárias***.

Em atendimento à solicitação de informações sobre a dotação orçamentária destinada à cobertura de despesas ***com pagamento de 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 ***pagamento 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\$ 89.204,59**, 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 JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 04/09/2024 15:27:21

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	89.204,59	89.204,59
Total do Projeto/Atividade :			115.000,00	89.204,59	89.204,59
Total da Unidade Orçamentária:			115.000,00	89.204,59	89.204,59
Total do Órgão:			115.000,00	89.204,59	89.204,59
Total do Geral:			115.000,00	89.204,59	89.204,59





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 041/2024 São José da Barra/MG, 04 de setembro de 2024.

De: Vereador Deusmar R. de Moraes - Presidência da Câmara de Vereadores

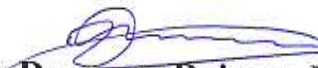
Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

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, no período solicitado.

Atenciosamente


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal





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

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

DESPACHO

VISTOS, ETC...

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes, no exercício regular de suas atribuições, pelas razões de fato e motivo a seguir expostas, e:

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";

Considerando, que a solicitação foi protocolada conforme agendamento encaminhado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, via *WhatsApp*;

Considerando o caráter necessário e urgente da reunião para tratar de assunto do concurso públicos;

Considerando que existe dotação orçamentária para fazer face a presente despesa;

Considerando que entre as datas de 05/09/2024 a 06/09/2024, os Vereadores solicitantes, bem como a Assessora Jurídica(documento anexo), integrantes da Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público da Câmara Municipal, possuem agenda marcada para sexta-feira, às 10 horas da manhã, com a equipe técnica do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), para estudo prévio do cronograma do concurso público, a ser realizado no âmbito deste Poder Legislativo;

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas, do dia 05/09/2024 ao dia 06/09/2024; e que sejam tomadas as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 04 de setembro de 2024.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Publicado em 24/04/2023 por
afixação no quadro de avisos
data 10:57

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 – centro – CEP: 37945-000 – fone/ fax: 35 35239101

ANEXO I

Eu Edmar dos Santos Gonçalves, solicito
autorização para uso do veículo desta Câmara Municipal, no dia
05/09/2024 a 06/09/2024.

Justificativa: Reunião com a equipe técnica
do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa
na IBGP.

São José da Barra-MG, 04/09/24 de 20 24.

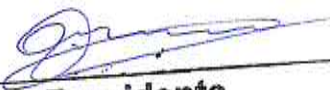

Assinatura do Solicitante

DESPACHO

☒ Defiro o pedido nos termos da Resolução ____/2013. Sejam adotadas
as medidas necessárias.

☐ Indefiro o pedido retro.

São José da Barra-MG, 04 de Setembro de 20 24.


Presidente

