



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
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
0000121/2024Tipo 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: SAO JOSE DA BARRA

PIX:

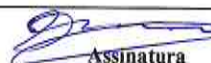
Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A

Valor Bruto: 1.692,54 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Data do Empenho
24/06/2024

Ordenador da Despesa


Assinatura

Execução Orçamentária

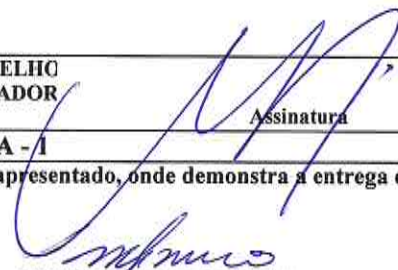
Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.692,54
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.692,54
Total Liquidado 1.692,54
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000121/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.692,54
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.692,54

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000167/2024 - 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 24/06/2024

Documento Fiscal Diária Nº 52

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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)


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

RECIBO/ QUITACÃO

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: 1.692,54 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000202/2024
Data Quitação: 24/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000202/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO DA CM
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
0000121/2024Tipo 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 : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A

Valor Bruto: 239,57 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

Data do Empenho
24/06/2024

Ordenador da Despesa


Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	239,57
Complementação	239,57
Despesa Liquidada	239,57
Total Liquidado	1.932,11
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000121/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	239,57
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	239,57

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000175/2024 - PARCELA - 2

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 25/06/2024

Documento Fiscal Diária Nº 52

(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)


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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: 239,57 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000200/2024
Data Quitação: 25/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000200/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

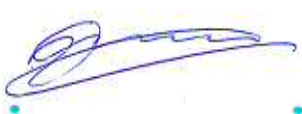
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmor dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01001001 - 0103100034001</i>
Viagens Previstas: <i>25/06/2024 a 28/06/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte mg</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Visita na Assembleia Legislativa, nos gabinetes do Deputado Raul Belém e no escritório do Deputado Federal José Silva</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19/06/24</i>	Meio de Transporte: <i>oficial</i>	Valor Liberado: <i>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 EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 1.692,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/06/2024 14:36:22
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	24/06/2024 15:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.



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 239,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	25/06/2024 07:00:19
	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	25/06/2024 07:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Publicado em 24/04/2013 por
afixação no quadro de avisos
Matia 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
25/06/24 de 28/06/24.

Justificativa: Realizar viagem à Belo Horizonte/MG para
tratar de assuntos de interesse do município.

São José da Barra-MG, 14 de Junho 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, 14 de Junho de 20 24


Presidente



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 no dia 14/06/2024 às 08:30 hrs, autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, com saída no dia **25/06/2024 e com retorno no dia 28/06/2024(terça-feira a sexta-feira)**, para tratar de assunto de interesse municipal, referente às demandas protocoladas nos Gabinetes dos Deputados Estaduais Professor Wendel Mesquita e Raul Belém na Assembleia Legislativa e Deputado Federal Zé Silva, entre outros compromissos relacionados com o mandato de Vereador.

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, 14 de junho de 2024.

Rexel
17/06/2024
[Assinatura]

[Assinatura]
Edmar dos Santos Gonçalves



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 016/2024 São José da Barra/MG, 18 de junho 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 entre os dias 25/06/24 a 28/06/24

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, Geraldo Magela Santos Costa e Nathan Calebe Semião para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias 25/06/24 a 28/06/24 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


Recebido
18/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
JUNHO DE 2024

Emissão: 18/06/2024 15:54:22

DESCRIÇÃO	Ficha	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - CAMARA MUNICIPAL				
001 - CAMARA MUNICIPAL				
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	94.521,78	94.521,78
Total do Projeto/Atividade :		115.000,00	94.521,78	94.521,78
Total da Unidade Orçamentária:		115.000,00	94.521,78	94.521,78
Total do Órgão:		115.000,00	94.521,78	94.521,78
Total do Geral:		115.000,00	94.521,78	94.521,78



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 018/2024 São José da Barra/MG, 19 de junho 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 de acordo com os requisitos legais;

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

Considerando que entre as datas 25/06/2024 a 28/06/2024; os Vereadores solicitantes (documento em anexo), possuem agenda marcada na Assembleia Legislativa nos gabinetes dos Deputados Estaduais Cássio Soares, Raul Belém e Wendel Mesquita e no gabinete do Deputado Federal Zé Silva em Belo Horizonte/MG e outros compromissos decorrentes do Mandato de Vereador, para tratar de assuntos de interesse do Município de São José da Barra/MG;

Considerando o limite de concessão de diárias estabelecido em lei, será concedido ao Vereador Nathan Calebe Semião o valor de duas diárias e meia, tendo em vista que no dia 13/06/2024 o Vereador recebeu uma diária decorrente da viagem a Belo Horizonte/MG.

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas, do dia 25/06/2024 ao dia 28/06/2024; e sejam tomadas as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e o agendamento de hospedagem na cidade de Belo Horizonte/MG.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 19 de junho de 2024.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora