



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

Nº da Ficha

0000005/2024

Nº do Empenho

0000111/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 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/ REPRES. DA CM
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES
Fonte Recurso: 15000000000 - 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 : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MEGALEITE 2024, COMPROMISSO MARCADO PARA A CAPITAL ESTADUAL BELO HORIZONTE NO DIA 13/06/2024, COM SAÍDA EM 13/06 ÀS 04:00 HRS E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. PGTO DE 1 DIÁRIA.

Valor Bruto: 564,18 (quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos)

Data do Empenho

02/05/2024

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	564,18
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	564,18
Total Liquidado	564,18
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000111/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	564,18
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	564,18

MARCO ANTÔNIO P. COELHO

CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000155/2024 - 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 12/06/2024

Documento Fiscal Diária Nº 0056

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Número:

Data Quitação: 12/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

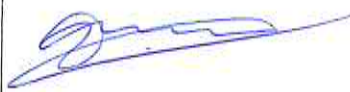
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Nathan Labe Simões</i>	CPF: <i>130.97740670</i>
Unidade administrativa: <i>Lomana - Municipal.</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003.400</i> <i>3.3.90.14.</i>
Viagens Previstas: <i>13-06-2024 a 13-06-2024.</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação do evento mesa redonda, mais jurídica do Projeto de</i> <i>Emenda Modulo em Belo Horizonte 2024.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>12-06-2024</i>	Meio de Transporte: <i>Verículo Oficial.</i> <i>Prefeitura.</i>	Valor Liberado: <i>564,18</i>
--	----------------------------	---	----------------------------------


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
13.06.2024	São José da Barra	Pelo Horizonte	04:00	09:00
13.06.2024	Pelo Horizonte	São José da Barra	19:30	00:00

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	564,18	564,18		
Quilometragem percorrida	—	—		
Passagens	—	—		
Outras	—	—		
Total	564,18	564,18		—

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, 13/06/24

nelson
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):	<i>Nathan Leite Lima</i>
CPF/CIC:	<i>131.97740670</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizador por:	<i>[Assinatura]</i>
Data da saída:	<i>13.06.2024</i>
Horário:	<i>04:00</i>
Data do retorno:	<i>14.06.2024</i>
Horário:	<i>00:00</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>1 diária</i>
Valor recebido: R\$	<i>564,18</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Bele Horizonte</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Viaje na Absorção da mesa de 2024.</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ 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 14 de Julho 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 NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011965-5
Variação 51
Valor 564,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 12/06/2024 16:52:31
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 12/06/2024 16:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

MAIS
GENÉTICA

MEGALEITE
2024



Emidinho
Madeira
DEPUTADO
FEDERAL

Convite

O **Deputado Federal Emidinho Madeira** tem a honra de convidar você para a abertura da **Megaleite 2024**.



TERÇA, 11/06



20h



PARQUE DA GAMELEIRA - BELO HORIZONTE

Visite o stand do Mais Genética e o galpão para conhecer mais de 50 animais frutos do programa.
A exposição acontece de 11 a 15 de junho

EM PARCERIA COM

Minas Gerais

**INSTITUTO
FEDERAL**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO DIFERENTE
ESTADO EFICIENTE



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 no dia 13/06/2024; o Vereador solicitante, foi convidado para participar do evento Mega Leite 2024, com o stand Programa Mais Genética, em Belo Horizonte/MG, sendo de interesse do vereador prestigiar a participação de nosso Município. Obs: O vereador Edmar dos Santos Gonçalves também participou do evento, porém o mesmo não fez a solicitação da diária. Tendo em vista que ambos foram de Van cedida pela Prefeitura Municipal junto a servidores e proprietários de Bezerras que são do Programa Mais Genética.

Considerando a previsão de saída às 04:00h do dia 13/06/24 e retorno às 23:00h do mesmo dia, autorizo a concessão da diária, ora solicitada, no dia 13/06/2024; e 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, 12 de junho de 2024.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora