



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 113

Data do Empenho
24/06/2024

Exercício de 2024

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: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000008/2024

Nº do Empenho
0000113/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010075 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

Endereço : RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 071.832.576-14
Bairro : CENTRO Nº: 152 Cidade : SAO JOSE DA BARRA
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E CUSTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Valor Bruto: 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

Ordenador da Despesa


Assinatura

Execução Orçamentária		1.367,93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.367,93	Processo nº: 0000113/2024	DESPESA BRUTA	1.367,93
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.367,93	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.367,93
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000159/2024 - 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 84

(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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE


Assinatura:

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: 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

Data Quitação: 24 / 06 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000192/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000192/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.367,93 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.367,93

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 : 24/06/2024
Empenho : 0000113/2024
Liquidação : 0000159/2024
Processo : 0000113/2024
OP : 0000207/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000008/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 1000101 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO
Bairro : CENTRO
Endereço : RUA SEBASTIÃO ALVES FIGUEIREDO
CNPJ/CPF : 071.832.576-14
Cidade : SÃO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINEIRO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E CUSTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO NA SEDE DO TRIBUNAL, O OBJETIVO DO SEMINÁRIO É POSSIBILITAR AOS PARTICIPANTES COMPREENDER A GESTÃO DE CUSTOS NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS E MÉTODOS DA GOVERNANÇA E DO CONTROLE INTERNO, BEM COMO, REFLETIR, DISCUTIR E COMPREENDER OS ASPECTOS NORMATIVOS, CONCEITUAIS, METODOLÓGICOS E PRÁTICOS DA APURAÇÃO E GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.367,93 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	1.367,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.367,93	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.367,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.367,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.367,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.367,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.367,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	1.367,93	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.367,93

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 24 de junho 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: <u>Divania Ap. Nascimento</u>	CPF: <u>011.832.576-14</u>
Unidade administrativa: <u>Câmara Municipal</u>	Dotação orçamentária: <u>01.001.001.0103 1000 34.002</u> <u>3.3.90.14</u>
Viagens Previstas: <u>25 a 27/06/24</u>	
Localidade: <u>Belo Horizonte</u>	
Objetivo da Viagem: <u>Participação: II Seminário mineiro de Custos no Setor Público.</u>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <u>19/06/24</u>	Meio de Transporte: <u>-</u>	Valor Liberado: <u>R\$ 1367,93</u>
--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------------


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
25/06/24	São José Barra	Belo Horizonte	07:00	13:20
27/06/24	Belo Horizonte	São José Barra	15:30	20:40

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1367,93	1367,93		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1367,93	1367,93	—	—

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):	Divania Ap. do Nascimento.
CPF/CIC:	071.832.576 - 14.
Cargo:	Agente Administrativo.
Autorizado por:	
Data da saída:	25/06/2024
Horário:	07:00
Data do retorno:	27/06/2024
Horário:	20:40
Quantidade de Diárias recebidas:	duas diárias e meia
Valor recebido: R\$ 1367,93	mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação no II Seminário Mineiro de Custos no Setor Público, onde foi ministrado palestras sobre: Governança; Controle Interno e Custos para a melhoria da Gestão. O evento foi realizado no Auditório Vivendi mineira, localizado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ Outros X

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

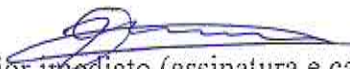
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 28 de junho de 2024

De acordo,


Servidor/Votador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVANIA A NASCIMENTO
Agência 4431-8
Conta corrente 8517-0
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/06/2024 14:33:32
	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.