



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 114

Data do Empenho

24/06/2024

Exercício de 2024

Órgão: 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: 4.002 - 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

0000114/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0010077 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

Endereço : TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 127.218.376-99

Bairro : CACHOEIRA DA LAGE

Nº: 49

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

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 1.367,93

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000114/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.367,93
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.367,93

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000158/2024 - 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 85

(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

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

Data Quitação: 24 / 06 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000191/2024



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000191/2024

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 : 0000114/2024
Liquidação : 0000158/2024
Processo : 0000114/2024
OP : 0000206/2024
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 : 1000103 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Bairro : CACHOEIRA DA LAGE
Endereço : TRAVESSA JUVENAL DIAS, 72

CNPJ/CPF : 127.218.376-99
Cidade : SAO JOSE DA BARRA
UF : Minas Gerais

Histórico : DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS 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 ORCAMENT	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

SAO JOSE DA BARRA, 24 de junho de 2024

MARCO ANTONIO 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: <i>Tamiris Luzia de Oliveira</i>	CPF: <i>127.218.376-99</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.0103.1000.34.002.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>25/06/24 a 27/06/24</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte / MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participação: II Seminário Mineiro de Custos no Setor Público.</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19/06/24</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>1.367,93</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
25/06/2024	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00	13:20
27/06/2024	Belo Horizonte	São José da Barra	15:30	20:30

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.367,93	1.367,93	-	-
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1.367,93	1.367,93	-	-

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, 28 / 06 / 2024


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):	Tamiris Luzia de Oliveira
CPF/CIC:	727.218.376-99
Cargo:	Agente Administrativo
Autorizado por:	
Data de saída:	25/06/2024
Horário:	07:00
Data de retorno:	27/06/2024
Horário:	20:30
Quantidade de Diárias recebidas:	Quas diárias e meia
Valor recebido: R\$	1.367,93
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: Eficiência, Controle Interno e Custos para melhoria da Gestão, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

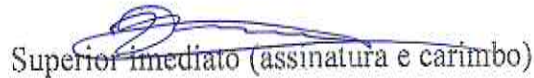
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 28 de junho 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	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 11341-7
Valor 1.367,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/06/2024 14:34:41
	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.