



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 89

Data do Empenho
02/05/2024

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: 4.001 - 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)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000005/2024

Nº do Empenho
0000089/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço : AVE DOM INACIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 062.914.406-01

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12698-5

Operação :

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 07 A

Valor Bruto: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		1.932,11	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.932,11	Processo nº: 0000089/2024	DESPESA BRUTA	1.932,11
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.932,11	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.932,11
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000121/2024 - 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 03/05/2024

Documento Fiscal Diária Nº 0052

(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:

Data Quitação: 07 / 05 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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>Edmundo dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031</i> <i>0003.4001.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>07-05-2024 a 10-05-2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>reunião com Deputados na Assembleia</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>06-05-2024</i>	<i>Oficial</i>	<i>1.932,11 -</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 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	07/05/2024 08:33:48
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	07/05/2024 08:35:52

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 91

Data do Empenho
02/05/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAA 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)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000005/2024

Nº do Empenho
0000091/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000360 - NATHAN CALEBE SEMIAO

Endereço : RUA PAULO MENDONÇA 14

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 131.977.406-70

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 11965-2

Operação :

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 07 A

Valor Bruto: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

1.932,11

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.932,11
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.932,11
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000091/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.932,11
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.932,11

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000123/2024 - 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 03/05/2024

Documento Fiscal Diária Nº 0056

(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:

Data Quitação: 03 / 05 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 Lally Almeida</i>	CPF: <i>131.97740670</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal.</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031</i> <i>00034001.3.3.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>07.05.2024 a 10.05.2024</i>	
Localidade:	
Objetivo da Viagem: <i>Reunião com Deputados na Assembleia.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>06.05.2024</i>	Meio de Transporte: <i>oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 932,11.</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	Horas ida	Horas chegada
07.05.2024	São José da Barra	São José da Barra	06:46	14:38
10.05.2024	São José da Barra	São José da Barra	10:03	15:42

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.932,11	1.932,11		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				—
Total	1.932,11	1.932,11		—

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: 3.772 km.

CHEGADA: 4.416 km.

Quilometragem percorrida: 644 km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG, 13/05/2024.


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):	<i>Nathaniel Lima</i>
CPF/CIC:	<i>131.977.406-70</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>07/05/2024</i>
Horário:	<i>06:46</i>
Data de retorno:	<i>10/05/2024</i>
Horário:	<i>15:42</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>3 diárias completas e 1 refeição.</i>
Valor recebido: R\$	<i>1.932,11</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belmonte, MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Assessoria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e no nosso trabalho do deputado estadual e federal, e no trabalho estadual e municipal no dia 07, 08, 09 e 10 de maio de 2024. na cidade de Belmonte MG.</i>

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 13 de maio 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 1.932,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 07/05/2024 08:34:50
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 07/05/2024 08:35:52

Transação efetuada com sucesso.

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