



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 - 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  
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	Processo n°: 0000091/2024	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 N°:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 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 N° 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 Lalle Simão</i>	CPF: <i>131.97740670</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal.</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031 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	Horasa ida	Horachegada
07.05.2024	São José da Barra	Zelo Vitorioso	06:46	14:38
10.05.2024	Zelo Vitorioso	São José da Barra	10:03	15:42

Despesasrealizadas	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 km.

CHEGADA: 4.416 km km.

Quilometragem percorrida. 644 km 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>Nathans Lalle Lima</i>
CPF/CIC:	<i>131.977.406-70</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Signature]</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\$ <u>1.932,11</u>	<i>Um mil e noventa e dois e dez centos e onze reais.</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Selo Horizonte - MG.</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nos plenários do Deputado estadual <i>xi</i>-Silva, e no plenário Estadual Camisa Branca nos dias 07, 08, 09 e 10 de maio de 2024, na cidade de Selo Horizonte 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.