



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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

0000242/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço: AVE Dom Inacio

Bairro: Centro

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 12698-5

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 062.914.406-01

Cidade: São José da Barra

PIX:

Especificação
do Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA AO PGTO DE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, PARA REUNIÕES POLÍTICAS DE INTERESSE RELACIONADO COM O MANDATO LEGISLATIVO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO

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

Data do Empenho
01/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

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

Licitação Lei Nº 8.666/93

Processo nº: 0000242/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

Execução Financeira

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

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000337/2024 - 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 11/11/2024

Documento Fiscal Diária Nº 242

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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)

RECIBO/ QUITACÃO

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000407/2024

Data Quitação: 11/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000407/2024





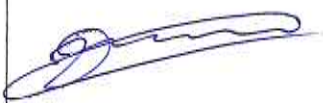
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmar Dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>062.914.406-01</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.001.001.01.031.0003. 4001.33.90.14.</i>
Viagens Previstas: <i>11/11/2024 a 14/11/2024</i>	
Localidade: <i>Brasília-DF</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Reunião e visita no Senado Federal e Câmara de Deputados Federais na cidade de Brasília DF nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2024.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>04/11/2024</i>	Meio de Transporte: <i>Oficial</i>	Valor Liberado: <i>1.932,11-</i>
--	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador





PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

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

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Os Vereadores, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência no dia 04/11/2024 às 15:00 hrs, autorização para realizar viagem à cidade de Brasília/DF, com saída no dia 11/11/2024 e com retorno no dia 14/11/2024(segunda-feira a quinta-feira), para tratar de assunto de interesse municipal, referente às demandas protocoladas no Senado Federal nos Gabinetes dos Senadores Rodrigo Pacheco e Cleitinho Azevedo e Câmara dos Deputados no Gabinetes dos Deputados Federais Emidinho Madeira e Zé Silva, entre outros compromissos relacionados com o mandato de Vereadores.

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";

Sendo assim, solicito a presente autorização, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 04 de novembro de 2024.

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes

Vereador Edmar dos Santos Gonçalves

Vereador Geraldo Magela Santos Costa

Vereador Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira

Vereador Nathan Calebe Semeão



Depto
04/11/2024



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

Memorando nº 058/2024 São José da Barra/MG, 06 de novembro de 2024.

De: Vereador Deusmar Raimundo de Moraes Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

Assunto: solicita informação de dotação orçamentária para diárias de viagem.

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, e considerando a solicitação dos vereadores, Deusmar Raimundo de Moraes, Edmar dos Santos Gonçalves, Geraldo Magela Santos Costa, Juliano César Ribeiro, Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira e Nathan Calebe Semeão para realizar viagem a cidade de Brasília/DF do dia 11/11 ao dia 14/11 do corrente ano, conforme cópia em anexo, solicito que informe a dotação orçamentária, bem como valor constante na mesma, para fazer face a presente despesa.

Atenciosamente,


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal

*Recebido
06/11/2024*





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
Assessoria Financeira

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.
E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 06 de novembro de 2024.

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Assunto: Resposta ao Memorando 058/2024 ref. a solicitação de informação de dotação orçamentária para despesas de **Diárias**.

Em atendimento à solicitação de informações sobre a dotação orçamentária destinada à cobertura de despesas **com Diárias**, procedeu-se com a análise das disposições legais, regulamentares e orçamentárias aplicáveis.

Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, a dotação orçamentária destinada ao fornecimento de **Diárias**, encontra-se alocada na dotação

Institucional: 01001.001

Funcional: 01.031

Programática: 0003.4001

Elemento da Despesa: 3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil

Fonte: 1.500

Dotação Completa: 01001.001.01.031.0003.4001.3.3.90.14.1.500

O valor disponível na dotação mencionada é de **R\$ 77936,54**, como pode ser verificado no relatório em anexo, o qual está de acordo com as normas de responsabilidade fiscal e limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes

Atenciosamente,


Marco Antônio Pires Coelho
Contador

Recebido
06/11/2024






MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2024

Emissão: 06/11/2024 17:01:09

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100634.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	15000600000	115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total da Unidade Orçamentária:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Órgão:			115.000,00	77.936,54	77.936,54
Total do Geral:			115.000,00	77.936,54	77.936,54





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 entre as datas 11/11/2024 a 14/11/2024, os Vereadores solicitantes(documento anexo), possuem agenda nos Gabinetes dos Senadores Rodrigo Pacheco e Cleitinho Azevedo e nos Gabinetes dos Deputados Federais Emidinho Madeira e Zé Silva;

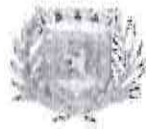
Considerando que o Vereador Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira, assinou a solicitação junto com os demais Vereadores(documento anexo) para realizar a viagem, mas por motivo pessoais não poderá comparecer a cidade de Brasília/DF na data solicitada.

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas, do dia 11/11/2024 ao dia 14/11/2024; e sejam tomadas as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022 e o agendamento de hospedagem na cidade de Brasília/DF.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 07 de novembro de 2024.

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora





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.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Memorando nº 061/2024 São José da Barra/MG, 07 de novembro de 2024.

De: Vereador Deusmar Raimundo de Moraes - Presidência da Câmara de Vereadores

Para: Contador – Marco Antônio Pires Coelho

c/c: Assistente Administrativo: Tamiris Luzia de Oliveira

Assunto: encaminha Despacho para autorização de despesas de viagem e hospedagem

Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora desta Casa, no uso das atribuições legais e regimentais, encaminho Despacho, em anexo, para autorização de despesas de viagem e agendamento de hospedagem dos vereadores, no período solicitado.

Atenciosamente

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal





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 11/11/2024 09:39:33
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 11/11/2024 10:21:05

Transação efetuada com sucesso.

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

