

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 134****Data do Empenho
17/08/2023****Exercício de 2023**

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000003/2023****Nº do Empenho
0000134/2023****Tipo de Empenho
Ordinário****Favorecido : 0000387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA****Endereço :** RUA BERNARDO JUSTINIANO44**UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 071.032.586-00**Bairro :** VILA REAL**Nº:****Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**Banco :** 001**Agência :** 44318**Conta :** 9927-9**Operação :****PIX :**

Especificação do Material ou Serviço DESPESA COM PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO E VISITA AO HOSPITAL PSIQUIATRICO GEDOR SILVEIRA, NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023.

Valor Bruto: 231,00 (duzentos e trinta e um reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		231,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	231,00	Processo nº: 0000134/2023	DESPESA BRUTA	231,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	231,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	231,00
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura**LIQUIDACÃO - 0000218/2023 - 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 17/08/2023**Documento Fiscal** Diária Nº

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: ____/____/____**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:	CPF:
<i>Erika Machado de Souza</i>	<i>07103258600</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>08 - Câmara Municipal</i>	<i>010310032001339014</i>
Viagens Previstas: <i>17 de Agosto de 2023</i>	
Localidade: <i>São Sebastião do Paraíso MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Visita no Hospital Psiquiátrico Geral Silveira na Cidade de São Sebastião do Paraíso MG e reunião na Câmara Municipal da referida Cidade</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
<i>[Assinatura]</i>	<i>17/08/2023</i>	<i>Veículo Oficial da Casa.</i>	<i>R\$ 231,00</i>

[Assinatura]
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

[Assinatura]
Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

[Assinatura]



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
17/08/2023	S. J. da Barra	S. S. da Paraíso	14h 40min	16h. 28min
17/08/2023	S. S. Paraíso	S. J. da Barra	22h 20min	22h 42min

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 231,00	R\$ 231,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 231,00	R\$ 231,00		

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, 18 / 08 / 2023.


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>Enika Machado de Souza</i>
CPF/CIC:	<i>071.032.586-00</i>
Cargo:	<i>Vereadora</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>17/08/2023</i>
Horário:	<i>14h 40min</i>
Data de retorno:	<i>17/08/2023</i>
Horário:	<i>23h 42min</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>Parcela de Alimentação</i>
Valor recebido: R\$ <i>231,00</i>	<i>Dozentos e trinta e um real</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>São Sebastião do Paraíso</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Visita do Hospital Seden Silveira PI conhecer os problemas de parto. Participar (a convite do presidente Zé Luiz) da Audiência Pública na Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso M.G.</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 18, de Agosto de 2023.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

8

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 ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência 4431-8
Conta corrente 9927-9
Valor 231,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	17/08/2023 14:46:25
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	17/08/2023 14:47:46

Transação efetuada com sucesso.

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