

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 97****Data do Empenho
19/05/2023****Exercício de 2023****Nº da Ficha****0000003/2023****Nº do Empenho
0000097/2023****Tipo de Empenho
Ordinário**

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 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA**Endereço:** SIT PRAINHA SN**UF:** Minas Gerais**CNPJ/CPF:** 648.202.976-00**Bairro:** ZONA RURAL**Nº:****Cidade:** SAO JOSE DA BARRA**Banco:** 001 **Agência:** 44318**Conta:** 7244-3**Operação:****PIX:****Especificação do
Material ou
Serviço**

DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO CARLOS ARANTES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS****PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****544,00****Execução Financeira**

Saldo Anterior 544,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 544,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000097/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 544,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 544,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura**LIQUIDACÃO - 0000141/2023 - 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 19/05/2023**Documento Fiscal** Diária Nº.**(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:** 30/05/23

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

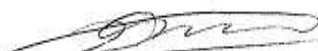
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Marci Cordoso da Silva</i>	CPF: <i>698.202.976-00</i>
Unidade administrativa: <i>CM - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003 4003 3390 14</i>
Viagens Previstas: <i>16 a 18 de Maio de 2023</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Tratar de Assuntos de interesse Municipal, no Gabinete do Deputado Antônio Carlos Fontes na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>12/05/2023</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1.319,00</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 subscrevem, solicitam a Vossa Excelência autorização para realizarem viagem à cidade de Belo horizonte/MG, entre os dias **16/05 e 18/05/2023(terça-feira a quinta-feira)**, para tratarem de assunto de interesse municipal, no Gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sendo assim, solicitamos 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, 12 de maio de 2023.


Vereador **Darci Cardoso da Silva**


Vereador **Regis Cardoso Freire**





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 na data de 16/05/2023 a 18/05/2023, os Vereadores solicitantes(Vereador Darci Cardoso da Silva e Vereador Regis Cardoso Freire) estarão com agenda marcada na Assembleia Legislativa, para tratarem de assuntos de interesse do Município de São José da Barra;

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas, **de forma excepcional**, do dia 16/05/2023 ao dia 18/05/2023; e que o Assessor Financeiro, André Cardos Freitas, bem como o Assessor Geral dos Vereadores, Weslei Cristian Pimenta, no uso de suas atribuições, tomem as medidas necessárias 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, 15 de maio de 2023.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



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
16/05/2023	S.J. Barra	Polo Horizonte	08:00	15:00
19/05/2023	Polo Horizonte	S.J. Barra	12:00	18:00

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.319,00	1.319,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1.319,00	1.319,00		

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, 22/05/2023.

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):	DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	16/05/2023
Horário:	08:00 HRS
Data de retorno:	19/05/2023
Horário:	18:00 HRS
Quantidade de Diárias recebidas:	02 diárias + 01 pernoite
Valor recebido: R\$	1.319,00 Um mil trezentos e dez reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Audiência no BDMG, com Secretário executivo Dalmir Ribeiro, Reunião na ALMG, com Deputado Antonio Carlos Araújo, Reunião na AMM, e Reunião no Instituto F.J.P., p/ tratar de assuntos de interesse do município.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ Outros X

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

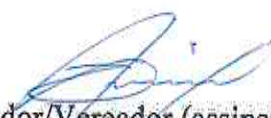


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 22, de MAIO 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	





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Darci Cardoso da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 64820297600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/5/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2BD9F4879603B578C91071F15683B31D (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

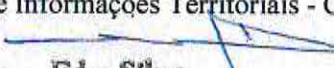
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, o comparecimento do Sr. Darci Cardoso – Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG – à Coordenação de Informações Territoriais, da Diretoria de Estatística e Informações (DIREI), em reunião ocorrida no dia 18 de maio de 2022, às 14:00h.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022.

Engº. EDER SILVA
Coordenação de Informações Territoriais - CIT



Eder Silva
Matr: 1036499-0 - CREA-MG: 78462/0
Pesquisador
Fundação João Pinheiro

CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que, DARCI CARDOSO DA SILVA, VEREADOR(A) da Câmara do Município de SÃO JOSÉ DA BARRA portador(a) do CPF 64820297600, esteve na data de 18/05/2023, na Sede da AMM - Associação Mineira de Municípios, localizada na Avenida Raja Gabaglia, 385, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte - Minas Gerais, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Belo Horizonte, 18/05/2023



Claudia Teixeira
Associação Mineira de Municípios - AMM

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente 7244-3
Valor 544,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	30/05/2023 13:54:15
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/05/2023 13:54:34

Transação efetuada com sucesso.

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