



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 69

Data do Empenho
01/04/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTAÇÃO 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
0000069/2024

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 DIARIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSO ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL

Valor Bruto: 2.496,29 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		2.496,29	Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.496,29	Processo nº: 0000069/2024	DESPESA BRUTA	2.496,29
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	2.496,29	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	2.496,29
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000099/2024 - PARCELA - I

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 22/04/2024

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: 2.496,29 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)

Data Quitação: 22 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000117/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000117/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.496,29 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.496,29

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000069/2024
Data Pagto : 22/04/2024 **OP :** 0000132/2024
Empenho : 0000069/2024 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000099/2024 **Ficha :** 0000005/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTAÇÃO DA CM
Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES **CNPJ/CPF :** 062.914.406-01
Bairro : CENTRO **Cidade :** SÃO JOSÉ DA BARRA
Endereço : AVE DOM INACIO **UF :** Minas Gerais
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 44318 **Conta :** 12698-5

Histórico : DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSO ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA EM 22/04 E RETORNO EM 27/04, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO PGTO DE 4 DIÁRIAS E MEIA.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.496,29 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

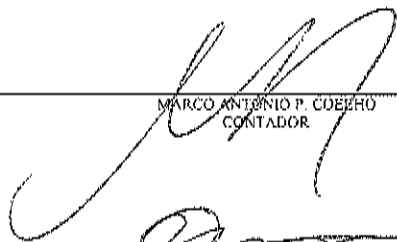
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	2.496,29

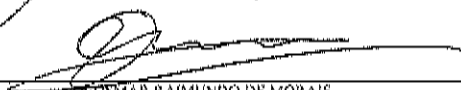
LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.496,29	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.496,29
O 1	622820103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.496,29	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.496,29
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.496,29	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	2.496,29
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	2.496,29	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.496,29

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 22 de abril de 2024


 MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR


 EDMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE



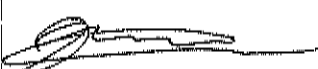
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.00034.001339014</i>
Viagens Previstas: <i>20 a 26/04/2024</i>	
Localidade: <i>Brasília DF</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participar de Agenda marcada na Câmara dos Deputados Edmar e Renaldo nos dias 21, 24 e 25/04/2024 em Brasília DF.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>15/04/24</i>	Meio de Transporte: <i>veículo oficial câmara municipal</i>	Valor Liberado: <i>2.496,09</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 2.496,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	22/04/2024 09:50:07
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	22/04/2024 09:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 12698-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5207-8
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
VALOR: 564,18
DATA: 30/04/2024

Comprovante Devolução de uma diária, paga a mais, na viagem
realizado no período de 22 a 26/04 para Brasília-DF.