



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 73

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 - 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

0000073/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

Endereço : RUA BERNANRDO 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 RELATIVA A DIARJA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL BELÓ HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA EM 23/04 E RETORNO EM 26/04, CONFORME

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 nº: 0000073/2024 Modalidade: NÃO APLICAVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	1.932,11
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.932,11		VALOR LÍQUIDO	1.932,11
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	0,00			

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000103/2024 - 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 22/04/2024

Documento Fiscal Diária Nº 0057

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

Data Quitação: 22 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	3		0000121/2024



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000121/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.932,11 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.932,11

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

Exercício : 2024  
Data Pagto : 22/04/2024  
Empenho : 0000073/2024  
Liquidação : 0000103/2024  
Processo : 0000073/2024  
OP : 0000136/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000005/2024  
Processo Pgtto:

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

Favorecido : 387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA  
Bairro : VILA REAL  
Endereço : RUA BERNARDO JUSTINIANO 044  
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.  
CNPJ/CPF : 071.032.586-00  
Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
UF : Minas Gerais  
Conta : 9927-9  
Agência : 44318

Histórico : DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR ENTRE OUTROS COMPROMISSOS PERTINENTES AO MANDATO, COMPROMISSOS ESTES MARCADOS PARA A CAPITAL BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA EM 23/04 E RETORNO EM 26/04, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. PGTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA.

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

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TE - 000003	1.932,11

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.932,11	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.932,11
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.932,11	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.932,11
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.932,11	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	1.932,11
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.932,11	1111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.932,11

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 22 de abril de 2024

  
MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE



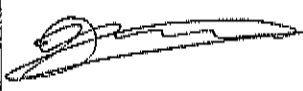
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

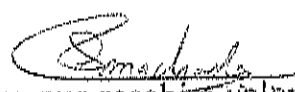
Nome do servidor/vereador: <i>D. Erika Machado de Souza</i>	CPF: <i>07103258600</i>
Unidade administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.00034.001339014</i>
Viagens Previstas: <i>23/04 à 26/04/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Visita aos Gabinete dos Deputados Estaduais e Federal.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>16/04/2024</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>2.932,11</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 ERIKA MACHADO DE SOUZA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 9027-9  
Valor 1.932,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 22/04/2024 10:00:28  
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 22/04/2024 10:03:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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
23/04/24	S. J. da Barra	Belo Horizonte	08:30	14:30
26/04/24	Belo Horizonte	S. J. da Barra	12:40	18:40

Despesas realizadas	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: \_\_\_\_\_ km.

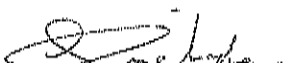
CHEGADA: \_\_\_\_\_ km.

Quilometragem percorrida \_\_\_\_\_ Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_).

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_).

São José da Barra/MG, 29 / 04 / 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):	Evila Machado de Souza
CPF/CIC:	071.032.596.00
Cargo:	Vereadora
Autorizado por:	
Data de saída:	23/04/2024
Horário:	08:30
Data de retorno:	26/04/2024
Horário:	18:40
Quantidade de Diárias recebidas:	três e meia
Valor recebido: R\$	Um mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Solicitar emendas parlamentares para nosso município através dos deputados estaduais Luizinho, Magalhães Júnior, Ulisses Gomes, Raul Belém e Américo Carlos Abantes e também o Deputado Federal Marcelo Alvaro.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial \_\_\_\_\_ 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 29 de abril 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	



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Erika Machâdo de Souza, inscrito no CPF sob o nº 07103258600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 26/4/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 77E8DA537C3A467FADF9A373415236EB (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.

Este documento foi gerado em 26/4/2024, às 9h28.







**Câmara dos Deputados**

GAB.MAA - 2024

## **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Belo Horizonte, 26 de Abril de 2024

Declaramos, para os devidos fins, que a Vereadora **ERIKA MACHADO DE SOUZA**, esteve no gabinete do Deputado Federal **MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO**, situado na Rua Araguari, 1541 – 6º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, no dia 26 de Abril de 2024, para tratativas sobre demandas do interesse do município de **SÃO JOSÉ DA BARRA-MG**.

*LANDERLON FRANK ALMADA*

*Chefe de Gabinete*

**DEPUTADO FEDERAL MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO**  
**PL/MG**



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Erika Machado de Souza, inscrito no CPF sob o nº 07103258600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/4/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 0466D21B6802DA95FDB69804263580EC (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.

Este documento foi gerado em 23/4/2024, às 16h11.





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Erika Machado de Souza, inscrito no CPF sob o nº 07103258600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 25/4/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 59D952A704437EC8712F312738D16888 (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.

Este documento foi gerado em 25/4/2024, às 12h57.





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Erika Machado de Souza, inscrito no CPF sob o nº 07103258600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/4/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 550CFCF194D8783281CA0DFF66B6DAD2 (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.

Este documento foi gerado em 24/4/2024, às 9h10.

