



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 74

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/ REPRESENT. DA CM  
Elemento: 33901400000 - DIARIAS -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  
0000074/2024

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000222 - REGIS CARDOSO FREIRE

Endereço : RUA PIMENTA 51

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 588.951.676-00

Bairro : FURNAS

Nº: 51

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 10.810-3

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: 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

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: 0000074/2024	DESPESA BRUTA	1.932,11
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.932,11	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.932,11
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000104/2024 - 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 0058

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

Declaro (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		0000122/2024



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000122/2024**

**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 : 0000074/2024**  
**Liquidação : 0000104/2024**  
**Processo : 0000074/2024**  
**OP : 0000137/2024**  
**Tipo : Ordinário**  
**Ficha : 0000005/2024**  
**Processo Pgto:**

**Orgão : 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/ REPRES. DA CM**  
**Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**

**Favorecido : 222 - REGIS CARDOSO FREIRE**  
**Bairro : FURNAS**  
**Endereço : RUA PIMENTA 51**  
**Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.**  
**Agência : 4431-8**  
**CNPJ/CPF : 588.951.676-00**  
**Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**UF : Minas Gerais**  
**Conta : 10.810-3**

**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	3207 - MOVIMENTO	TE - 000003	1.932,11

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.932,11	822130400000 - 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
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.932,11	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.932,11

**Local/Data/Assinaturas**

**SAO JOSÉ DA BARRA, 22 de abril de 2024**

  
 MARCO ANTONIO P. COELHO  
 CONTADOR

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE



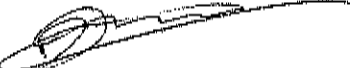
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Wesley Cardoso Freire</i>	CPF: <i>988.951.676-00</i>
Unidade administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.000.34.0013</i> <i>37.014</i>
Viagens Previstas: <i>23/04/2024 a 26/04/2024</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Visita aos gabinetes das Deputadas Estaduais</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>16/04/24</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo Próprio</i>	Valor Liberado: <i>1.939,14</i>
--	--------------------------	---	------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador



