



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 133

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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000006/2023

Nº do Empenho
0000133/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000227 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

Endereço : RUA PERDOES 1266

Bairro : FURNAS

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 11.325-5

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 055.148.186-24

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

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 SÃO SEBASTIÃO 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
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 231,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000133/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 231,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 231,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000217/2023 - 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 .

(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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

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>Weslei Custon Pimenta</i>	CPF: <i>055148186-24</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>0103100034002339014</i>
Viagens Previstas: <i>17 de Agosto vale 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>	

5

Autorização

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


Presidente da Câmara Municipal

Recibo


Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ída	Horachegada
17/08/2023	S. Barra	S. Braiso	3h 40min	5h 28min
17/08/2023	S. Braiso	S. Barra	2h 20min	3h 42min

Despesasrealizadas	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 §2 °do art.5°)

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):	Weslei Rúston Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24.
Cargo:	Assessor Geral dos Vereadores.
Autorizado por:	
Data de saída:	17/08/2023
Horário:	14h 40 min
Data de retorno:	17/08/2023
Horário:	23h 42 min
Quantidade de Diárias recebidas:	Parcela de Alimentação -
Valor recebido: R\$	186,231,00 Duzentos e Oito e um reais.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	São Sebastião do Paraíso MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Visita com a Vereadora Erika Machado de Souza, Assessorando a Mesma, no Hospital Psiquiátrico Geber Silveira e junto da Mesma, participar da Audiência Pública do Plenário da Câmara Municipal de S. Sebastião do Paraíso MG.

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	





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome WESLEI CRISTIAN PIMENTA
Agência 4431-8
Conta corrente 510011325-8
Variação 51
Valor 231,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 17/08/2023 14:45:58
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.