



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 227

Data do Empenho
29/11/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000003/2023

Nº do Empenho
0000227/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

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

Favorecido : 0000399 - JULIANO CESAR RIBEIRO

Endereço : RUA A 1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 930.401.486-72

Bairro : NOSSA SRA DE FATIMA

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 126659

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Valor Bruto: 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.319,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.319,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.319,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000227/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.319,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.319,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000355/2023 - 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 11/12/2023

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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 07/11/2023

Recibo/Quitação: _____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



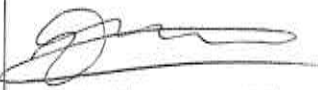
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Juliano César Ribeiro</i>	CPF: <i>930 401 486 -72</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4001.339014</i>
Viagens Previstas: <i>12 a 14 de dezembro de 2023</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Agenda marcada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para tratar de assuntos de interesse do Município de São José da Barra.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>07/12/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Carro oficial da Casa.</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1.319,00</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	Horas a ida	Horas chegada
12-01-2023	São José da Barra	Belmonte	07:14	13:46
14-01-2023	Belmonte	São José da Barra	12:07	18:16

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1319,00	1319,00		
Quilometragem percorrida	—	—		—
Passagens				
Outras TAXI				71,65
Total	1319,00	1319,00		71,65

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: 740 Km km.

CHEGADA: 1423 Km km.

Quilometragem percorrida. 683 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG, 18/01/2023.

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):	Juliano César Ribeiro
CPF/CIC:	930 401 486 - 72
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	12-12-2023
Horário:	07:34
Data de retorno:	14-12-2023
Horário:	18:56
Quantidade de Diárias recebidas:	duas diárias completas e 1/2 diária
Valor recebido: R\$	1319,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião Na Assembleia Legislativa, com o deputado Cassio Soares, atrás de demandas para o município. Também reunião e entrega de ofício sobre o município de serviços da União no novo município, e entrega de ofício para outros deputados para demandas para o município.

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 18, de dezembro 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 **Juliano Cesar Ribeiro**, inscrito no CPF sob o nº 93040148672, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/12/2023.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código DF9B91E01B00C53D3187B53CE3BFE63C (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 14/12/2023, às 10h11.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Juliano Cesar Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 93040148672, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 13/12/2023.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 277148C84E3F87B919255BEA9B1306A4 (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 13/12/2023, às 13h46.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Julião Cesar Ribeiro**, inscrito no CPF sob o nº 93040148672, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 12/12/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 93BB3788435AF967B8D9B407DD09155E (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 12/12/2023, às 14h52.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO
Agência 4431-8
Conta corrente 12665-9
Valor 1.319,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	11/12/2023 15:31:16
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	11/12/2023 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G3381814379100461
18/12/2023 14:42:33

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.009.193
VALOR TOTAL	3.735,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM SAO JOSE DA BARRA-PMDE
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 9.193-6
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F8C.5FC.7EC.206.CB6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.