



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 226

Data do Empenho
29/11/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000003/2023

Nº do Empenho
0000226/2023

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 : 0000360 - NATHAN CALEBE SEMIAO

Endereço : RUA PAULO MENDONÇA 14

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 131.977.406-70

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 11965-2

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: 0000226/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
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 - 0000354/2023 - 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

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: 11/12/2023

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>Nathan Galbele Semião</i>	CPF: <i>131.977.406-70</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003 4001.3304</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>Como 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 III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	<i>Nathom Labe Siqueira</i>
CPF/CIC:	<i>171.977406-70</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>12.12.2023</i>
Horário:	<i>07:11</i>
Data de retorno:	<i>14.12.2023</i>
Horário:	<i>18:16</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>2 diárias completas e 1 diária refeição</i>
Valor recebido: R\$ <u><i>1.319,00</i></u>	<i>mil e trezentos e dez e nove reais</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belo Horizonte</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Reuniao na Assembleia Legislativa no formato de presencial. estadual Lami Soares tratar Assunto de Lemig. tratar melhorias para o município, e também buscar Emenda para Saúde</i>

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 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 **Nathan Calebe Semiao**, inscrito no CPF sob o nº 13197740670, 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 F8F3E854AA8F037444970AF6A0DC01C0 (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 13h47.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Nathan Calebe Semiao, inscrito no CPF sob o nº 13197740670, 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 D9BF4B290F9B215513ADDC5C94A50562 (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.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome NATHAN CALEBE SEMIAO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011965-5
Variação 51
Valor 1.319,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	11/12/2023 15:37:22
	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.