



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 15

Data do Empenho

30/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 0101 - 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: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000003/2023

Nº do Empenho
000015/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Bairro : ZONA RURAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12780-9

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO RAUL BELEM NA ALMG, NO DIA 31/01/2023 E TAMBEM PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS DIPLOMADOS PARA A 20ª LEGISLATURA NO DIA 01/02/2023 NA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO

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	Processo nº: 0000015/2023	DESPESA BRUTA	1.319,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.319,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.319,00
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000011/2023 - 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 23/02/2023

Documento Fiscal Diária Nº 54

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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: 30/01/2023

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>Geraldo Magela Santos Costa</i>	CPF: <i>000.873.566-27</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4.001.33.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>31/01/2023 a 02/02/2023</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte/MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>01 - Reunião no Gabinete dos Deputados na ABMG, No dia 31/01/2023.</i> <i>02 - Fosse dos Deputados para a 20ª Legislatura No dia 01/02/2023, na ABMG. (Conforme Conrate Anexo).</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>23/01/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo do Executivo Municipal</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1.319,00</i>
--	----------------------------	--	--


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador





☆ **Convite Posse Dep. Estadual Raul Belém**

"Gabinete Raul Belém" <dep.raul.belem@almg.gov.br>

26 de janeiro de 2023 16:44

Para: juridico@saojosedabarra.mg.leg.br

Spam Score:

Tags:

Exmo. Sr.
Geraldo Magela Santos Costa
Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra

Cumprimentando-o, encaminho convite para a cerimônia de Posse dos Deputados diplomados para a 20ª Legislatura, na ALMG.
A sua presença muito nos alegrará. Sempre à disposição, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



CONVITE

O Deputado Raul Belém, diplomado para a 20ª Legislatura (Fevereiro de 2023 a janeiro de 2027), tem a honra de convidar você para a Solenidade de Posse que se realizará no dia 01 de fevereiro do ano de 2023, quarta-feira, às 14h, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na rua Rodrigues Caldas, nº 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Acesso pela Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).

Confirmar presença pelo telefone: (31) 2108-5350

Gabinete: Rua Rodrigues Caldas, nº 30, conjunto 247, Palácio da Inconfidência
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais

--

Deputado Estadual Raul Belém
Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG
(31) 2108-5350



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
21/01/2023	São José da Barra	Belmonte	07:30	14:20
02/02/2023	Belmonte	São José da Barra	09:32	14:42

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

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, 03/02/2023.


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):	Paulo Magalhães Costa
CPF/CIC:	00087356627
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data saída:	31/01/2023
Horário:	07:30
Data retorno:	02-02-2022
Horário:	14:42
Quantidade de Diárias recebidas:	Dois diários completos e um parcial de almoço e café
Valor recebido: R\$	1319,00 um Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participei de reunião na dia 31/01/2023/Reunião no gabinete do Deputado Paulo B e também dia 01/02/2023/Participei da posse dos Deputados na Assembleia

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____

Outros veículo Prefeitura

"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 03, de Fevereiro 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 **Geraldo Magela Santos Costa**, inscrito no CPF sob o nº 00087356627, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 31/1/2023.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código DA249C3DF21DC4B0D00524DD0CDF10E1 (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 31/1/2023, às 14h52.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Geraldo Magela Santos Costa, inscrito no CPF sob o nº 00087356627, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 01/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código DD97850E9411385304038287B37E0C03 (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 01/2/2023, às 13h30.



30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:42
443104431 SEGUNDA VIA 0002

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	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.780
VALOR TOTAL	1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7C7.F20.25F.C29.223
------------------	-----------------------