



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 CNPJ: 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 91
Data do Empenho
 12/05/2023
Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Sub_Única: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Única: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Subitemento: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES
Fonte Recursos: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recursos:

Favorecido: 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA
Endereço: SIT PRAINHA SN
Bairro: ZONA RURAL
Banco: 001
Agência: 44318
Conta: 7244-3
UF: Minas Gerais
Nº:
Operação:
CNPJ/CPF: 648.202.976-00
Cidade: SÃO JOSÉ DA BARRA
PIX:

Especificação do Serviço
 DESPESA RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO CARLOS ARANTES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 1.319,00 (um mil trezentos e dezoove reais)
Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Assinatura

Execução Orgamentária	1.319,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.319,00	DESPESA BRUTA	1.319,00
Complementação	0,00	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.319,00	VALOR LIQUIDO	1.319,00
Total Liquidado	3.700,00		
Saldo Disponível	0,00		

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR
Assinatura

LIQUIDÇÃO - 0000128/2023 - 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 15/05/2023
Documento Fiscal
Diária Nº.
NATHAN CALBE 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 ANEXO
CNPJ/CPF
Banco
Cheque/Débito em conta
Conta
Nº Pagamento

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 ANEXO
CNPJ/CPF
Banco
Cheque/Débito em conta
Conta
Nº Pagamento



ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Alexandre Cardoso da Silva</i>		CPF: <i>678.202.976-00</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>		Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.0003.8390.14</i>
Viagens Previstas: <i>16 a 18 de maio de 2003</i>		
Localidade: <i>Belo Horizonte MG.</i>		
Objetivo da Viagem: <i>Trocar rede de internet de interface Municipal, no gabinete do Deputado Antônio Carlos Pinheiro no gabinete de regulamentação do Estado de Minas Gerais</i>		

Autorização

Aprovado por: <i>[Signature]</i>	Data: <i>12/05/2003</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1.819,00</i>
-------------------------------------	----------------------------	---------------------	--

Presidente da Câmara Municipal
[Signature]

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador
[Signature]

[Handwritten mark]



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.: 37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Os Vereadores, que esta subscrevem, solicitam a Vossa Excelência autorização para realizarem viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias 16/05 e 18/05/2023 (terça-feira a quinta-feira), para tratarem de assunto de interesse municipal, no Gabinete do Deputado Antônio Carlos Arantes, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sendo assim, solicitamos a presente autorização, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 12 de maio de 2023.

Vereador Darci Cardoso da Silva

Vereador Regis Cardoso Freire

ASS DO RESPONSÁVEL
02/05/2023
Recebido em 02/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: secretaria@saososedabarra.mg.leg.br

Site: www.saososedabarra.mg.leg.br

DESPACHO

VISTOS, ETC...

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes, no exercício regular de suas atribuições, pelas razões de fato e motivo a seguir expostas, e:

Considerando que, a Lei Municipal nº 771/2022, que "Dispõe sobre a concessão de diárias e alimentação aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de São José da Barra, Estado de Minas Gerais e dá outras providências", estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que:

"§ 1º. Toda solicitação de viagem deverá ser efetivada com 7 (sete) dias de antecedência, para a devida autorização, salvo a de caráter de urgência, que deverá ser devidamente fundamentada e deferida pelo senhor Presidente";

Considerando, que na data de 16/05/2023 a 18/05/2023, os Vereadores solicitantes (Vereador Darci Cardoso da Silva e Vereador Regis Cardoso Freire) estarão com agenda marcada na Assembleia Legislativa, para tratarem de assuntos de interesse do Município de São José da Barra;

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas, de forma excepcional, do dia 16/05/2023 ao dia 18/05/2023; e que o Assessor Financeiro, André Cardoso Freitas, bem como o Assessor Geral dos Vereadores, Wesley Cristian Pimenta, no uso de suas atribuições, tomem as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 15 de maio de 2023.

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
16/05/2023	S.J. Barra	Belo Horizonte	08:00	15:00
19/05/2023	Belo Horizonte	S.J. Barra	12:00	18:00

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)

SAIDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km. / _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____)

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG, 22/05/2023.

Responsável pela Declaração



ANEXO III

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

Funcionário(a)/Vereador(a):	Drciº Cardoso da Silva
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizador por:	
Data saída:	16/05/2023
Horário:	08:00 Hrs
Data retorno:	19/05/2023
Horário:	19:00 Hrs.
Quantidade de Diárias recebidas:	02 diárias + 01 diária
Valor recebido: R\$	1.319,00
Destinoda Viagem:(Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG.
Motivo:(Especificar integralmente o motivo da viagem)	audiência no BDMG, com secretário executivo Djalmo Ribeiro, reunião na ALMG, com deputado Antonio Carlos Amador, reunião na AMM e reunião no INATTO F.T.R., PI Taitan de Amador de Antônio do 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).



Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 22, de Maio de 2023.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Darci Cardoso da Silva, inscrito no CPF sob o nº 64820297600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/5/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2BD9F4879603B578C91071F15683B31D (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.


CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que, DARCI CARDOSO DA SILVA, VEREADOR(A) da Câmara do Município de SÃO JOSÉ DA BARRA portador(a) do CPF 64820297600, esteve na data de 18/05/2023, na Sede da AMM - Associação Mineira de Municípios, localizada na Avenida Raja Gabaglia, 385, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte - Minas Gerais, para tratar de assuntos relacionados ao município.

Belo Horizonte, 18/05/2023

Claudia Teixeira

Associação Mineira de Municípios - AMM



Eng. EDER SILVA
Coordenação de Informações Territoriais - CIT

Eder Silva
Masp: 10364990 - CRM: 7844/0
Pesquisador
Fundação João Pinheiro

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022.

Declaro, para os devidos fins, o comparecimento do Sr. Darci Cardoso – Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG – à Coordenação de Informações Territoriais, da Diretoria de Estatística e Informações (DIREI), em reunião ocorrida no dia 18 de maio de 2022, às 14:00h.

DECLARAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3382009435378661
20/06/2023 09:47:34

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:12:11
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 15/05/2023

NR. DOCUMENTO 554.431.000.007.244
VALOR TOTAL 1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR. AUTENTICACAO 4.2DC.6D1.D99.852.6F4

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE CARDOSO FREITAS.