



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 165

Data do Empenho
22/09/2023

Exercício de 2023

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:

Nº da Ficha
0000003/2023

Nº do Empenho
0000165/2023

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: EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO NO DIAS 25,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

Valor Bruto: 313,00 (trezentos e treze reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		313,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	313,00	Processo nº: 0000165/2023 Modalidade: NÃO APLICÁVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	313,00
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	313,00		VALOR LÍQUIDO	313,00
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	0,00			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000268/2023 - 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 29/09/2023
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: 02/10/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
25/09/2023	SJ Barra	Estalão	16:20 Horas	22:51 minutos
26/09/2023	Estalão	Brasília	08:29 Horas	13:10 Horas
28/09/2023	Brasília	Estalão	13:25 Horas	18:25 Horas
29/09/2023	Estalão	SJ Barra	07:08 Horas	13:07 Horas

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		313,00
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		

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, 22/10/2023.


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):	Erivaldo Augusto Gomes Costa
CPF/CIC:	000 873 566-27
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	29/09/2022
Horário:	16h 11 minutos
Data de retorno:	29/09/2022
Horário:	13h 37 H\$
Quantidade de Diárias recebidas:	04 Diárias Completas
Valor recebido: R\$	R\$ 176,00 Das qual cento e setenta e seis reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	

Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)

comparecimento dos governos dos Deputados
Federal para tratar de assuntos relacionados ao
interesse da comunidade e demandas orçamentárias
de sua circunscrição em 2023. Visita ao Senado
Federal, visita ao Congresso no Instituto
Sobretudo Brasileira em Brasília - DF. Interlegue
entre os dias 26/09 a 28/09/2022

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____

Outros _____

Veículo oficial Executivo

"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 02 de Outubro 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	



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Emidinho Madeira

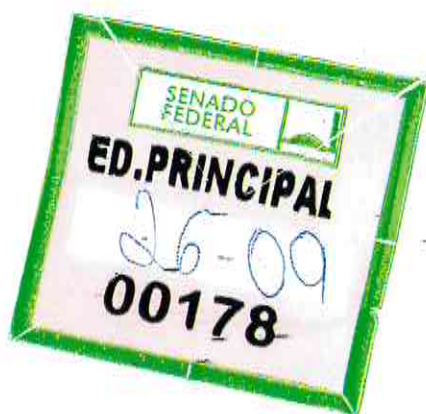
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **GERALDO MAGELA SANTOS COSTA** esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 26/09/2023, tratando de assuntos de interesse do município de São Jose da Barra.

Brasília, 26 de Setembro de 2023

Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

Chefe de Gabinete





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Emidinho Madeira

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **GERALDO MAGELA SANTOS COSTA** esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 27/09/2023, tratando de assuntos de interesse do município de São Jose da Barra.

Brasília, 27 de Setembro de 2023


Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

Chefe de Gabinete





SENADO FEDERAL
Instituto Legislativo Brasileiro - ILB - Interlegis

DECLARAÇÃO

Declaramos que

GERALDO MAGELA SANTOS COSTA 000873566-27

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA / MG

Compareceu ao Senado Federal, na sede do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB - Interlegis, em 27/09/2023 das 14h30 às 15h30, para solicitar Acordo de Cooperação Técnica entre a Câmara Municipal e esta Escola de Governo do Senado Federal. Na ocasião foram apresentados os produtos e serviços oferecidos gratuitamente pelo Programa Interlegis.

Membros da comitiva:

PRESIDENTE DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 681963006-97

JULIANO CESAR RIBEIRO 930401486-72

GERALDO MAGELA SANTOS COSTA 000873566-27

NATHAN CALEBE SEMIAO 131977406-70

FABIANA JUNIA DE CARVALHO 071202527-80

WESLEI CRISTIAN PIMENTA 055148186-24

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES 062914406-01

BRASÍLIA-DF, 27/09/2023.

FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA JÚNIOR

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB/INTERLEGIS
SENADO FEDERAL





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA PT/MG

Brasília, 28 de setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor Geraldo Magel Santos Costa, Vereador de São José da Barra, Minas Gerais, CPF 000.873.566-27, esteve em audiência no gabinete do deputado Federal Odair Cunha, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, anexo IV, gabinete 556, dia 28 de Setembro de 2023, para tratar das demandas orçamentárias de interesse do Município para 2023/2024.

Sendo o que tinha, assino.

Leticia Mencia
Assessora
Deputado Odair Cunha PT/MG



CÂMARA DOS DEPUTADOS

VISITANTE – AUTORIDADE
GERALDO M. S. COSTA



28/09/2023

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA





Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº. 0356-2023

Para os fins devidos, conforme identificação fornecida e solicitação de Geraldo Magel Santos Costa, CPF nº 000.873.566-27, ocupante do cargo de Vereador no município de São José da Barra/MG, declaro o seu comparecimento neste Gabinete Parlamentar do Senador Rodrigo Pacheco, em Brasília - DF, no dia 28 de setembro de 2023, às 11:00hs, a propósito de tratar de assunto relacionado ao interesse de sua municipalidade.

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília – DF, 28 de setembro de 2023

Regina Célia Simplicio
Regina Célia Simplicio
Chefe de Gabinete



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 313,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/10/2023 15:48:52
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	02/10/2023 15:58:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.