



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 37

Data do Empenho

01/03/2024

Exercício de 2024

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: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000008/2024

Nº do Empenho
0000037/2024

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.202.527-80

Bairro : BELO HORIZONTE

Nº:

Cidade : PASSOS

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 1

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESAS RELATIVA A DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO "PRÁTICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.

Valor Bruto: 1.932,11 (um mil novecentos e trinta e dois reais e onze centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

1.932,11

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.932,11
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.932,11
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000037/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.932,11
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.932,11

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000042/2024 - 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 15/03/2024

Documento Fiscal Diária Nº .

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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:

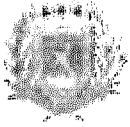
Data Quitação: 18 / 03 / 24.

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, N° Pagamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

| | |
|---|--|
| Nome do servidor/vereador: Fabiana Junia de Carvalho | CPF: 071.202.527-80 |
| Unidade administrativa: 01 - Câmara Municipal | Dotação orçamentária: 01.031.00034.002.339014 |
| Viagens Previstas: 19 a 22/03/2024 | |
| Localidade: BELO HORIZONTE | |
| Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DO CURSO: "PRÁTICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" | |

Autorização

| | | | |
|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| Aprovado por: | Data: 14/03/24 | Meio de Transporte: Veículo Oficial Câmara Municipal | Valor Liberado: R\$ 1932,11 |
|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 1.932,11
Destinação 0
Data 18/03/2024

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 15/03/2024 15:47:46 |
| | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS | 15/03/2024 15:52:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



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@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.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 a necessidade de buscar qualificação e treinamento aos servidores em relação ao conhecimento e aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) no âmbito deste Poder Legislativo;

Considerando que a qualificação será de grande importância tanto para o Gestor, como para os envolvidos no processo de compras e processo licitatório, trazendo tranquilidade e segurança nos procedimentos a serem realizados por este Poder Legislativo;

AUTORIZO, o pagamento das inscrições no curso de capacitação solicitado (documento anexo), bem como a concessão das diárias para as servidoras Michelle de Souza Cubas Paula e Fabiana Junia de Carvalho, ora solicitadas do dia 19/03/2024 ao dia 22/03/2024; e que o Assessor Financeiro, André Cardoso Freitas, tome as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 14 de março de 2024.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



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 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E DIÁRIA DE VIAGEM

A servidora, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias **19/03 e 22/03/2024 (terça-feira a sexta-feira)**, com intuito de buscar capacitação profissional, especificamente um curso relacionado com o setor de compras e licitações (Lei Federal nº 14.133/2021), no qual estarei desempenhando atribuições.

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”;

Sendo assim, encaminho a presente Solicitação, aguardando o deferimento da mesma, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e providências de agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 12 de março de 2024.

Michelle de Souza Cubas Paula

Michelle de Souza Cubas Paula

Agente Administrativo - Câmara Municipal de São José da Barra

Recabido
12/03/2024
[Signature]
02/03/20



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 AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO
E DIÁRIA DE VIAGEM**

A servidora, que esta subscreve, solicita a Vossa Excelência autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias **19/03 e 22/03/2024(terça-feira a sexta-feira)**, com intuito de buscar capacitação profissional.


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”;

Sendo assim, encaminho a presente Solicitação, aguardando o deferimento da mesma, para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e providências de agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 12 de março de 2024.


Fabiana Junia de Carvalho

Assessora Jurídica da Câmara Municipal de São José da Barra

Recab
12/03/2024

Def 170



plenum

Curso Prático de Formação e Atualização de Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio

20/03 a 22/03



SEDE INSTITUTO PLENUM BRASIL
Rua Espírito Santo, nº 1204 - 2º andar - Centro -BH/MG

plenum

SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO
Pagamento via Pix, Depósito, Boletão ou Cheque

Depoimentos:



"Apesar de já ter mais de 20 anos de experiência atuando na área, eu sei que aprender ainda é sempre necessário. Estudando no Instituto Plenum, eu pude aprender muito, e saí daqui um profissional muito melhor do que no momento em que eu entrei. Tenho só a agradecer a Plenum pela sua excelência no trabalho prestado e pelo que nos ensinou."

José Emi de Moura
Câmara Municipal de Vespaetano/MG



"O curso tem uma dinâmica muito boa, onde podemos compartilhar experiências com pessoas que trabalham nos setores que a gente faz parte, e dessa forma podemos aprender na prática e de uma maneira bem leve e fluida. Foi um curso excelente."

Fernando Maia
Câmara Municipal de Sacramento/MG

"Esclareci dúvidas que me acompanhavam a tempos. A professor abordou pontos que eu tinha dificuldade de resolver no dia a dia."

Rosimara Maria Marques
Proprietária - Três Corações/MG



"Além de aprender com o professor que tem muito conhecimento na área, aprendi com a vivência de outros colegas presentes no curso que vivem a mesma realidade."

Dilma dos Santos Castro
Contadora - Marliana/MG

"Pude interagir com outras cidades e saber o que está certo ou errado. O material didático é excelente, e servirá como consulta no meu trabalho."

Silas Gomes da Silva
Controlador Interno - Monte Carmelo/MG

Entre em contato

  (31) 2531-1776

 [InstitutoPlenumBrasil](https://www.facebook.com/InstitutoPlenumBrasil)

 cursos@plenumbrazil.com

 [Plenum Brasil](https://www.youtube.com/PlenumBrasil)

 [plenumbrazil](https://www.instagram.com/plenumbrazil)

 [plenumbrazil.com.br](https://www.plenumbrazil.com.br)



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 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 19/03/2024 | São José da Barra | Belo Horizonte | 07:20 | 12:45 |
| 22/03/2024 | Belo Horizonte | São José da Barra | 12:33 | 18:15 |
| | | | | |
| | | | | |

| Despesas realizadas | Valor Aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$ 1932,11 | 1932,11 | — | — |
| Quilometragem percorrida | — | — | — | — |
| Passagens | — | — | — | — |
| Outras | — | — | — | — |
| Total | R\$ 1932,11 | R\$ 1932,11 | — | — |

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

SAÍDA: 1521,6 km.

CHEGADA: 2159 km. |

Quilometragem percorrida. _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 26/03/2024.

Fabiana Faria de Carvalho
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

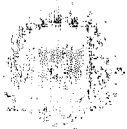
| | |
|--|---|
| Funcionário(a)/Vereador(a): | Fabiana Fúria de Carvalho |
| CPF/CIC: | 071.202.527-80 |
| Cargo: | Assessora Jurídica |
| Autorizado por: | |
| Data de saída: | 19/03/2024 |
| Horário: | 07:20 hs |
| Data de retorno: | 22/03/2024 |
| Horário: | 18:15 hs |
| Quantidade de Diárias recebidas: | 03 diárias completas e 01 refeição |
| Valor recebido: R\$ | 1932,11 Um mil, novecentos e trinta e dois reais e onze centavos |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado) | Belo Horizonte / Minas Gerais |
| Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem) | realizar curso prático de formação e atualização de agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio, na Escola de Gestão Pública Plenum, dos dias 20 a 22 de março de 2024, conforme certificado em anexo. |

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).



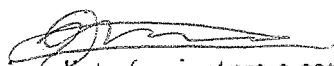
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 26 de março de 2024.

De acordo,


Servidor/ Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

| | |
|------------|--|
| Diárias | |
| | |
| Valor | |
| Recebidas | |
| Utilizadas | |
| Devolvidas | |
| Areceber | |



Plenum

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

PARTICIPOU DO CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE BEI O HORIZONTE/ MG. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO. CARGA HORÁRIA 16 HORAS.



Dr. André Azevedo Gonçalves

DIRETOR

CERTIFICADO

24224000813