



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 139

Data do Empenho

25/08/2023

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
0000139/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000387 - ERIKA MACHADO DE SOUZA

Endereço : RUA BERNANRDO JUSTINIANO44

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.032.586-00

Bairro : VILA REAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 9927-9

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E APREDIZAGEM NECESSARIA PARA UMA GESTAO MAIS EFICAZ COM TEMA "FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO "SIMPLES NACIONAL, PLATAFORMA + BRASIL E NOVAS REGRAS PARA

Valor Bruto: 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.863,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.863,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.863,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000139/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.863,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.863,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000228/2023 - 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 28/08/2023

Documento Fiscal Diária Nº.

(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: ____/____/____

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>Erika Machado de Souza</i>	CPF: <i>071.032.586-00</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Doação orçamentária: <i>01.031.0003.4001.33904.</i>
Viagens Previstas: <i>29, 30, 31 de agosto e 01 de setembro / 2023.</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte / MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Curso para capacitação, desenvolvimento, aprimoramento e aprendizagem necessários para uma gestão mais eficaz.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>14/08/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo oficial da Casa.</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1863,00</i>
-------------------	----------------------------	--	---------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

São José da Barra, 14 de agosto de 2023.

SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES DESCRITO ABAIXO PARA O PRESIDENTE DA CASA DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG

Senhor Presidente, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes.

Cumprimos o cordialmente, assim nos Vereadores descrito abaixo, solicitamos ao Senhor, Presidente da Casa, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes; que providencie curso de capacitação e aprimoramento para a caminhada na gestão legislativa.

Assim, pedimos que verifique para os dias; 28, 29, 30, 31 de agosto e 01 de setembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte MG.

Tal capacitação se faz necessário para o desenvolvimento, aprimoramento, e aprendizagem necessária para uma gestão mais eficaz.

Na certeza de poder, contamos com a atenção do Senhor, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

Vereadores:

Darci Cardoso da Silva
Geraldo Magela Santos Costa
Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
Edmar dos Santos Gonçalves

14/08/2023
Darcy



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
29.08-23	São José da Barra	Belo Horizonte	09:20	14:42
01-09-23	Belo Horizonte	S. José da Barra	11:11	17:13

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras taxi				27,90
Total	1.863,00	1.863,00		27,90

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, 04 / 09 / 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):	<i>Erika Machado de Souza</i>
CPF/CIC:	<i>06291440601</i>
Cargo:	<i>Vereadora</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>29.08.2023</i>
Horário:	<i>09:35h</i>
Data de retorno:	<i>01-09.2023</i>
Horário:	<i>17:13</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>Três diárias completas, uma refeição</i>
Valor recebido: R\$	<i>R\$ 863,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Belo Horizonte - MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Aprendizado: Curso em B.H. nos dias 29, 30, 31 de agosto e 01 de setembro ministrado pelo W.R. Gestão Pública, tema Desenvolvimento, Aprimorar a Aprendizagem. Fiscalização Municipal no "Simples Nacional".</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 04, de setembro 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	



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG

30/08/2023

NOME LEGÍVEL	CIDADE	ASSINATURA
Silviano Franco	Felícioburgo	[Signature]
Edmar dos Santos Gonçalves	São João da Boa Vista	[Signature]
Egídio Magalhães Siqueira	São João del-Rei	[Signature]
Adalberto Sousa Lima Junior	São João del-Rei	[Signature]
José Milton Gabriel Souza	Coroado	[Signature]
Roberto da Costa	S. T. Bonifácio	[Signature]
Roberto Augusto dos Santos	S. DO PARAISO	[Signature]
Leandro Antonio Landeiro	Canápolis	[Signature]
Hugo José de Sousa Freitas	Coroado	[Signature]
Mário José da Oliveira	S. T. da Barra	[Signature]
Érika Machado de Souza	São João da Boa Vista	[Signature]
Sérgio Farias dos Santos	Cap. Enxina	[Signature]
Luiz Antônio José dos Reis	Indianópolis MG	[Signature]
Rafael de Almeida Jato	Indianópolis	[Signature]
Zivan Viana Ferreira	Parangaba	[Signature]
Barão do Lago V. Lacerda	S. João del-Rei	[Signature]
Valdir Antônio de Souza	Cap. Enxina	[Signature]
Paulo Roberto de Souza	Cap. Enxina	[Signature]
Luiz Augusto Duarte Gomes	Alto do Cruzeiro	[Signature]
Edson Pereira Fernandes	Atenas	[Signature]
Alaides Alves Pereira	Cap. Enxina	[Signature]



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG		01/09/2023
NOME LEGÍVEL	CIDADE	ASSINATURA
Yrivaldo Gabriel, Bonny Lima	Cura. das Flores	
João de Sousa Lima	COPACABANA	
RUIGO JORGE DE SOUSA FREITAS	COPACABANA	
Antonio Antonio Bandeira	CAMANÓIA	
João Augusto Filipe de Lima	S. DO PARQUE	
Silviana A. Franco	S. DO PARQUE	
Eduardo Augusto de Souza	S. DO PARQUE	
Edson dos Santos Gonçalves	S. DO PARQUE	
Erika Machado de Souza	S. DO PARQUE	
Mateus Gomes de Oliveira	S. DO PARQUE	
Rafael Viana Ferreira	S. DO PARQUE	
Carlos Gilberto Rêgo	S. DO PARQUE	
Miguel Alves Pereira	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	
Lívia Regina Souza	S. DO PARQUE	

Certificado



Certificamos que

Erika Machado de Souza

Participou do “FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO “SIMPLES NACIONAL”, PLATAFORMA +BRASIL E NOVAS REGRAS PARA CONVÊNIO E REPASSES MUNICIPAIS” realizado nos dias 29/08 a 01 de Setembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Quem fiscaliza o Simples Nacional; Como fiscalizar o Simples Nacional; O que é fiscalização tributária no âmbito municipal; Quem tem a competência para fiscalizar tributos apurados no âmbito do Simples Nacional; Quais são os tipos de fiscalização; Como fazer fiscalização municipal no Simples Nacional; Infrações cometidas no Simples Nacional; Portaria interministerial 8.904/21; Qual a diferença entre contato de repasse e convênios; Quais as principais mudanças no repasse das verbas aos municípios; Critério nos repasses municipais; Modalidade de transferências; Problemas na execução dos convênios na administração pública; Como conseguir verbas para o município;

WR Gestão Pública
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

wrgestaopublica.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA MACHADO DE SOUZA
Agência 4431-8
Conta corrente 9927-9
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/08/2023 11:16:09
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/08/2023 11:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.