



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 138

**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
0000138/2023**

**Tipo de Empenho
Ordinário**

Favorecido : 0000359 - MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Endereço : SIT SERRINHA FZ

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.335.396-16

Bairro : ZONA RURAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-5

Conta : 12776-0

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 "FISCALIZACAO 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	Processo nº: 0000138/2023	DESPESA BRUTA	1.863,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.863,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.863,00
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000227/2023 - 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.

**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: ___/___/___

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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.

Cumprimentando-o cordialmente, assim nós 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.

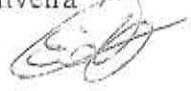
Atenciosamente,

Vereadores:

Darci Cardoso da Silva 

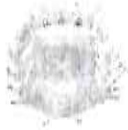
Geraldo Magela Santos Costa 

Mateus Junior Rodrigues de Oliveira 

Edmar dos Santos Gonçalves 

Depoimento
14/08/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais


ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador: <i>Mateus Junior Rodrigues de Oliveira</i>	CPF: <i>071.335-396-16</i>
Unidade administrativa: <i>cs. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4001.339014.</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 necessária para uma gestão mais eficaz.</i>	

5

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGERS/RESTATÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	MATEUS JUNIOR D. DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	021338396-14
Cargo:	VEREADOR
Autorizador por:	[Assinatura]
Data de saída:	29/08/2023
Horário:	09:35
Data de retorno:	01/09/2023
Horário:	17:13
Quantidade de Diárias recebidas:	Três diárias completa e uma refeição
Valor recebido: R\$	1.863,00
Destino da Viagem: (Cidade/Estado)	MIL OTO CENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS 7 BELO HORIZONTE MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	CURSO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO E 01/09 MINISTRADO PELO WR NOTEMA DESENVOLVIMENTO APRIMORAR APRENDIZAGEM PARA UMA CIDADANIA MAIS EFICAZ COM FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO SIMPLES NACIONAL PLATAFORMA MAIS BRASIL E NOVOS REGRAS PARA CONVENIÊNCIA E RELAPÍES.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Slm Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo de permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horass ida	Horachegada
29/08/23	SJ DA BARRA	BELO HORIZONTE	09:20	14:42
01/09	BELO HORIZONTE	SJ DA BARRA	11:11	17:17

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1.863,00	1.863,00		

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, 04/09/2023.

Responsável pela Declaração



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 Mediente (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

Certificado



Certificamos que

Matheus Júnior Rodrigues de Oliveira

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 MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12776-0
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/08/2023 11:17:04
	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.