



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 43

Data do Empenho

13/02/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

000006/2023

Nº do Empenho

000043/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - 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: 1500000 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0010042 - LUCIENE DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS

Endereço : END <indefinido>

Bairro : FURNAS

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 10

Operação :

CNPJ/CPF : 985.584.126-34

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÃO), REALIZADO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

Valor Bruto: 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.319,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.319,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.319,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000043/2023
Modalidade: NÃO APLICAVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.319,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.319,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000055/2023 - 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 13/02/2023

Documento Fiscal Diária Nº 0

(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

Declaro (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>Luciene dos Prazeres Silva Campos</i>	CPF: <i>985.584.126-34</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4.002.33.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>14/02/2023 a 16/02/2023</i>	
Localidade: <i>Sete Lagoas MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Treinamento para a Implementação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>03/02/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo do Executivo Municipal</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 3.319,00</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 II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ida	Horachegada
14/02/2023	Sj. da Barra	Sete Lagoas	07:00	13:35
16/02/2023	Sete Lagoas	Sj. da Barra	08:35	15:46

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00	-	-
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00	-	-

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, 17/02/2023.


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):	Luciene dos Santos Silva Campos
CPF/CIC:	985.584.126-34
Cargo:	Auxiliar de Serviços Gerais
Autorizado por:	
Data de saída:	14/02/2023
Horário:	07.00 h
Data de retorno:	16/02/2023
Horário:	15:05 h Jsh/mun
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias / 1 refeição
Valor recebido: R\$	1319,00 R\$ 1319,00 (Mil e trezentos e o
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Sete Lagoas/MG (dezenove reais)
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	treinamento para a Implantação da Lei Federal nº 14,133/2021 (Nova Lei de Licitação).

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial - Outros Veículo do 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 17, de Janeiro 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	





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 para implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) no âmbito deste Poder Legislativo;

Considerando ainda, que o prazo de transição entre a legislação antiga e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos está próximo de chegar ao fim, sendo na data de 31/03/2023, e necessário se faz conhecimento para aplicação das novas regras nos processos licitatórios e seus respectivos contratos;

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

Considerando que a Sociedade Individual de Advocacia Juliano Calazans, com sede em Sete Lagoas/MG oferece curso completo sobre licitações e contratos administrativos com foco exclusivo na transição da legislação antiga e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas do dia 14/02/2023 ao dia 16/02/2023; 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, 03 de fevereiro de 2023.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o vereador Geraldo Magela Santos Costa, e os servidores Fabiana Junia de Carvalho, Micaely Cristina Moraes Ferreira, Wesley Cristian Pimenta e Luciene das Graças Silva Campos, todos representantes da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram em meu escritório no dia 14/02, entre 14:00 e 17:00 horas e no dia 15/02, entre 09:30 e 11:15 horas e entre 14:00 e 18:00 horas, para tratar de assuntos relativos à implementação da Nova Lei de Licitações, bem como para participar de breve palestra acerca dos aspectos gerais da Lei.

Sete Lagoas/MG, 15 de fevereiro de 2023.


Juliano Lavarine Calazans Silva
OAB/MG 162.320



Emissão de comprovantes

G3361713413143251
17/04/2023 13:55:04

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:14
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	174.431.510.006.360
VALOR TOTAL	1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIENE GRACAS S CAMPOS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 510.006.360-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D86.AC9.9CA.19B.570
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.