


EMPENHO: 72		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO			
Data do Empenho 24/04/2023		Exercício de 2023		CNPJ: 01.729.464/0001-04			
Nº do Empenho 0000072/2023		Nº da Ficha 0000003/2023		Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Sub_Ordem: 0201 - CAMARA MUNICIPAL	
Ordinário				Sub_Função: 01 - LEGISLATIVA		Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	
				Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		Elemento: 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
				Sub_Ordem: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA		Sub_Ordem: 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	
				Bairro: CENTRO		Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
				Endereço: AVE DOM INACIO		SubFonte Recurso:	
				UF: Minas Gerais			
				Agência: 44318			
				Conta: 12698-5			
				Operação:			
				Cidade: SAO JOSE DA BARRA			
				PIX:			
				CNPJ/CPF: 062.914.406-01			
				Banco: 001			
				Material ou Serviço			
				DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO " FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PODER PUBLICO E MANUTENÇÃO DE FROTA" PARA CAPACITAÇÃO, APRIMORAMENTO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO			
				Valor Bruto: 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais)			
				Ordernador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			
				Assinatura			
				Execução Orçamentária			
				1.863,00			
				Execução Financeira			
				1.863,00			
				Saldo Anterior			
				1.863,00			
				Complementação			
				0,00			
				Despesa Liquidada			
				1.863,00			
				Total Liquidado			
				3.700,00			
				Saldo Disponível			
				0,00			
				Processo nº: 0000072/2023			
				Modalidade: NÃO APLICAVEL			
				Classificação:			
				DESPESA BRUTA			
				1.863,00			
				TOTAL DESCONTO			
				0,00			
				VALOR LÍQUIDO			
				1.863,00			
				MARCO ANTÔNIO P. COELHO			
				CONTADOR			
				Assinatura			
				LIQUIDACÃO - 0000105/2023 - 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 28/04/2023			
				Documento Fiscal			
				Data Nº			
				(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/QUITACÃO			
				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: 02/05/23			
				Recibo/Quitacão:			
				CNPJ/CPF			
				Conta			
				Cheque/Débito em conta			
				Nº Pagamento			
				Banco			



ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmarcos Santos Gonçalves</i>		CPF: <i>062.914.406-01</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>		Dotação orçamentária: <i>01.031.003.4003.33.90.14</i>
Viagens Previstas: <i>02 a 05 de Maio de 2023.</i>		
Localidade: <i>Belo Horizonte, MG.</i>		
Objetivo da Viagem: <i>Curso de Capacitação, aprimoramento, atualização e desenvolvimento necessário para uma continuidade de uma Gestão mais eficaz.</i>		

Autorização

Valor Liberado:	Meio de Transporte:	Data: <i>24/04/2023.</i>	Aprovado por: <i>[Signature]</i>
-----------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

[Signature]

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Servidor/Vereador

[Handwritten mark]



**ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Data	Origem	Destino	Horas Ida	Horas Chegada
02-05-2003	São José da Barra	Belo Horizonte	07:03	13:42
05-05-2003	Belo Horizonte	São José da Barra	11:40	17:07

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Díarias		1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras <i>Taxi e estacionamento</i>				282,52
Total		1.863,00		282,52

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, 09/05/2003.

[Handwritten Signature]
Responsável pela Declaração



ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440607
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	<i>[Signature]</i>
Data saída:	02.05.2023
Horário:	07:03
Data retorno:	05.05.2023
Horário:	17:07
Quantidade de Diárias recebidas:	3 Diárias com valor de R\$ 1.863,00
Valor recebido: R\$	1.863,00
Destinada Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte mg
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião na Assembleia Legislativa no Dia 02 e 03 de maio de 2023 no gabinete do Deputado Federal Rivaldo Nogueira e curso de Encargos de Gestão Administrativa e Planejamento Municipal de Belo Horizonte em 02 e 03 de maio de 2023.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Regulim Outros

“Diárias a receber”

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



Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 09 de maio de 2023.

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se leve diária a receber

Diárias	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	Areceber



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Edmar dos Santos Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 06291440601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 03/5/2023.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1DDB29BA3E1F6C12BF68C120F8C0C9CF (código de validação).

ou, se preferir, faça a leitura do QRcode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31)

2108-7800.

Este documento foi gerado em 03/5/2023, às 14h16.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código FEE35265DCD8118712E466783045DD76 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QRcode, para acessar uma cópia desta declaração.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.
Este documento foi gerado em 02/5/2023, às 14h50.

Declaramos, para os devidos fins, que Edmar dos Santos Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 06291440601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 02/5/2023.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Participante

Certificamos que

Edmar das Santos Gonçalves

Participou do "FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PODER PÚBLICO E MANUTENÇÃO DE FROTA" realizado nos dias 02 a 05 de Maio de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Fiscalização e acompanhamentos; Apuração das informações; Regras de participação; Garantias, Caução; Fiança bancária e seguro garantia; Objeto da licitação, termos de referência; As regras relativas à convocação, minuta de contrato; Julgamento e modelo de declarações e documentos complementares; Habilitação e entrega do produto; Execução do serviço; Planejar e reduzir o gasto de sua frota relacionados a manutenção; Organizar e programar as manutenções corretivas e preventivas; Treinamento de motoristas; Noções gerais dos componentes do veículo; Antecipar problemas e garantir que os veículos rodem por mais tempo;



WR Gestão Pública

CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

wrgestao publica.com.br


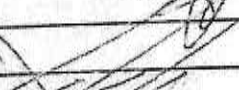




WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG

02/05/2023

ASSINATURA	CIDADE	NOME LEGÍVEL
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas
	Comoto Dantas	Manoel Dantas

05/03/2023
 ASSINATURA
 CIDADE
 Nome Legível
 Lista de presença - Belo Horizonte - MG
 Organismo Gestor Públicos - Educadores e servidores públicos

(The page contains several columns of handwritten text, including names and dates, which are mostly illegible due to the image quality and handwriting.)



Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 12698-5
	Valor 1.863,00
	Destinação 0
	Data 02/05/2023
	Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
	28/04/2023 15:43:44
	28/04/2023 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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