



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 70

Data do Empenho
24/04/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000003/2023

Nº do Empenho
0000070/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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:

Favorecido : 0000359 - MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Endereço : SIT SERRINHA FZ UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 071.335.396-16
Bairro : ZONA RURAL N°: 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 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)

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: 0000070/2023 Modalidade: NÃO APLICAVEL Classificação: Contrato N°: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	1.863,00
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.863,00		VALOR LÍQUIDO	1.863,00
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	0,00			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000103/2023 - 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 Diária N° .

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

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: 02/05/23

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>Moisés Junior R. de Oliveira</i>	CPF: <i>071.335.396-16</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4002.3390-14</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, aprendizagem e desenvolvimento necessários para uma continuidade de uma gestão mais eficaz.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>24/05/2023</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
--	----------------------------	---------------------	-----------------


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 VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	071 335396-16
Cargo:	VEREADOR
Autorizador por:	[Assinatura]
Data de saída:	02/05/2023
Horário:	07:03 min
Data de retorno:	05/05/2023
Horário:	17:07 min
Quantidade de Diárias recebidas:	3 DIÁRIAS E 1 REFEIÇÃO
Valor recebido: R\$	1863,00 UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	PARTICIPAÇÃO CURSO EM BELO HORIZONTE PELA EMPRESA WR GESTÃO PÚBLICA, CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO PODER PÚBLICO E MANUTENÇÃO DE FROTA

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____

Outros VEÍCULOS 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

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ída	Horachegada
02/05/2023	S. BARRA	Horizonte	07:03	13:42
05/05/2023	Belo Horizonte	S. Barra	11:10	12:07

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1863,00	1863,00		

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida. _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

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

São José da Barra/MG, 09/05/2023.


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

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 teve diária a receber

8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

Certificado



Certificamos que

Mateus Júnior Rodrigues de Oliveira

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

wrgestaopublica.com.br



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

03/05/2023

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL

CIDADE

Assinatura

Wesley Dias de Oliveira

Itapecuru - MG

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Alfama - Belo Horizonte

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira

Wesley Dias de Oliveira

Monte Alegre

Wesley Dias de Oliveira



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 02/05/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/04/2023 13:26:34
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	28/04/2023 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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