



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 74

Data do Empenho

24/04/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

000006/2023

Nº do Empenho

0000074/2023

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: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 SubElemento: 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000377 - MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA

Endereço : RUA SAO JOSE OPERARIO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 118.331.936-36

Bairro : CAN CAN

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco :

Agência :

Conta :

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

Processo nº: 0000074/2023
 Modalidade: NÃO APLICAVEL
 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 - 0000108/2023 - 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 Nº.

NATHAN CALEBE SEMIÃO 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

Data Quitação: 02/05/23

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Nº Pagamento

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>Micely L. Moraes Feneiro</i>	CPF: <i>118.331.936-36</i>
Unidade administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4002.3.3.90.14</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 na biologia de Belo Horizonte, juntamente com os vereadores da casa, curso benéfico p/ uma Apimeliogerm e um desenvolvimento melhor.</i>	

5

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	<i>24-04-23</i>	<i>Veículo Prefeitura</i>	<i>R\$ 1863,00</i>

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Micely L. Moraes Feneiro
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 ída	Horachegada
02.05.23	S. J. Barra	Belo Horizonte	07:03	13:42
05.05.23	Belo Horizonte	S. J. Barra	11:10	17:07

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

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, 09 / 05 / 2023 .

Micaely C. Moraes Fomins
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):	Micely C. Moraes Ferreira
CPF/CIC:	118.331.936-36
Cargo:	Membro de Administração
Autorizado por:	
Data saída:	02-05-2023
Horário:	07:03
Data retorno:	05-05-2023
Horário:	17:07
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e 1 refeição
Valor recebido: R\$	1.863,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Um mil e oitocentos e sessenta e três reais Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Curso na empresa WR Gestão Pública "Finalização do Poder Legislativo, elaboração de editais, contratos Administrativos no poder público e manutenção de preto" entre os dias 02 e 05 de maio de 2023, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Prefeitura 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 09, de Maio de 2023.

De acordo,

Miwely e Marcos Falcão
Servidor/Vereador (assinatura)

[Assinatura]
Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

[Assinatura]

Certificado



Certificamos que

Micaelly Cristina Moraes Ferreira

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

Micaelly C. Moraes Ferreira

Participante

wrgestaopublica.com.br



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG		02/05/2023
NOME LEGÍVEL	CIDADE	ASSINATURA
Wander Rosa de Santana	C. Mato Dentro	[Signature]
Dilene Soares da Silva	C. Mato Dentro	[Signature]
Mathias Lall Pinna	1.ª de Jana.	[Signature]
Elmar dos Santos Gencalves	Iporeia de Barra	[Signature]
Antônio da Costa Oliveira	D. J. BARRA MG	[Signature]
Wesley Custódia Pimenta	S.ª Barra MG	[Signature]
Mirley C. Moraes Ferreira	S.ª Barra	[Signature]
WESLEY DIAS DE OLIVEIRA	ARCA PAPAIBA	W/P. DURA
Carlos Patrício Landwehr	Carangola	[Signature]
Humberto Ferreira da Silva	Carangola	[Signature]
Paulo Henrique de Sales Alves	Alm. Paraíba	[Signature]
Rivan Viana Ferreira	Carangola	[Signature]
Danderson Souza Reis	Carangola	[Signature]
Dellaine de Cam	Carangola	[Signature]
Leandro Pinheiro	Sergipe	[Signature]
Alcides Pinheiro	CMO	[Signature]
Paulo Roberto Pinheiro	ITABIRA - MG	[Signature]
Romeu Vasconcelos	Monte Azeite	[Signature]
Francisco Pinheiro	Monte Azeite	[Signature]
Antônio Marques Silva	Agua Formosa	[Signature]
Leandro Pinheiro	Monte Azeite	[Signature]
Edson Pinheiro	SINOBI	[Signature]
Wesley de Jesus Pinheiro	Monte Azeite	[Signature]
Alcides Pinheiro	C. do Rio	[Signature]



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

03/05/2023

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG

NOME LEGÍVEL

CIDADE

ASSINATURA

Wesley Dias de Oliveira	ITABUNA - MG	[Assinatura]
Wesley Dias de Oliveira	ALÉM. PARAIIBA	[Assinatura]
Carlo Henrique d. S. L. Oliveira	Além Paraíba	[Assinatura]
Carla Vasconcelos Torres	Monte Alegre	[Assinatura]
Marcelle de Aguiar Santos	Monte Alegre	[Assinatura]
Antonio Marques Silva	Aguas Formosas	[Assinatura]
Robson de Aguiar Neto	Monte Alegre	[Assinatura]
Albino Ay. Nolasco	R. dos Rapos	[Assinatura]
Carlos Antonio Landeiro	Carangola	[Assinatura]
Humberto Ferreira da Silva	Carangola	[Assinatura]
Misael e Moises Ferreira	Aq do Bonito	[Assinatura]
Wesley Cristian Perreira	Silva	[Assinatura]
Mathias Lohr Almeida	S. J. da Barra	[Assinatura]
Mateus Junior de Calveira	S. J. da Barra	[Assinatura]
Edmar dos Santos Gonçalves	S. J. da Barra	[Assinatura]
Georgina Rufin	Carangola	[Assinatura]
Delviana S. MN	ITABUNA	[Assinatura]
Belizaria Lima	S. A. A	[Assinatura]
Tarcis Cristiano Justino Indaco	Santa Antonia de Ipanema	[Assinatura]
Francisco de Marco Pinheiro	Sto A. Amaro	[Assinatura]
Tomaz Alvar dos Santos	S. A. Amaro	[Assinatura]
Adelma M de Carvalho de Lenc	S. A. Amaro	[Assinatura]
Wander Rosa de Pontes	Carangola	[Assinatura]
Sidinei Pradine da Silva	C. Mata Dente	[Assinatura]
Jose Marcos da Silva	S. A. Amaro	[Assinatura]
Samuel Carlos Ramos	S. A. A	[Assinatura]
Edite de Aguiar Soares	Carangola	[Assinatura]
Claudio Augusto de Aguiar	Carangola	[Assinatura]
Helio Custodio de Aguiar	Carangola	[Assinatura]
Thiago de Aguiar	S. A. Amaro	[Assinatura]
Simone de Aguiar	Carangola	[Assinatura]
Joel Manoel de Aguiar	Carangola	[Assinatura]
Wagner de Aguiar	PARAIPORA	[Assinatura]
Camilla de Aguiar	PARAIPORA	[Assinatura]
Luiz Carlos de Aguiar	PARAIPORA	[Assinatura]
Renan Vinicius de Aguiar	Carangola	[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12755-8
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data 02/05/2023

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	28/04/2023 13:31:48
	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.