



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 186

Data do Empenho

02/10/2023

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/ REPRESENT. 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
0000186/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000357 - DARCI CARDOSO DA SILVA

Endereço : SIT PRAINHA SN

Bairro : ZONA RURAL

Banco : 001 Agência : 44318

Conta : 7244-3

UF : Minas Gerais

Nº: SN

Operação :

CNPJ/CPF : 648.202.976-00

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E A APRIMORAMENTO NA EMPRESA REALIZA; CURSOS E TREINAMENTOS; ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES, NOS DIAS 24,25,26, E 27 DE OUTUBRO 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

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: 0000186/2023 Modalidade: NÃO APLICÁVEL Classificação: Contrato Nº: 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 - 0000300/2023 - 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 23/10/2023

Documento Fiscal Diária Nº.

(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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 23/10/2023

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>Marci Cardoso da Silva</i>	CPF: <i>648.202.976-00</i>
Unidade administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>03.031.0003.4001.339014</i>
Viagens Previstas: <i>24 à 27 de outubro de 2023.</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Curso de capacitação e aprimoramento para a comunidade na gestão legislativa, tal capacitação se faz necessário para o desenvolvimento e aprendizagem necessária para uma continuidade de uma gestão mais eficaz.</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>16/10/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Serviço oficial da Casa.</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1.863,00</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	Horas a ida	Horas chegada
24-10-2023	S.J. BARRA	Belo Horizonte	08:50	14:40
27-10-2023	Belo Horizonte	S.J. BARRA	12:25	18:26

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.563,00	1.863,00	—	—
Quilometragem percorrida	382	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>Abastecimento Estacionamento</i>	2	—	—	211,80
Total	1.863,00	1.863,00	—	211,80

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

SAÍDA: 153.490 km.

CHEGADA: 153.872 km.

Quilometragem percorrida: 382 Km. *obs: velocímetro el defecto*

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

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

São José da Barra/MG, 30/10/2023.


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):	DARCI CARLOS DE SIQUEIRA
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	24-10-2023
Horário:	08:00
Data de retorno:	27-10-2023
Horário:	18:26
Quantidade de Diárias recebidas:	3 viagens completas + 01 diária
Valor recebido: R\$	1-863-00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG.
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	FAZER CURSO DE BUNDA INFORMACÃO (Nova Lei de Licitação), obrigação do vereador, etc). visita à ALMG, visita ao gabinete do deputado Antonio Carlos Amante, Paul Belém e Prof: Jackson

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial SIM 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 30, de outubro 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	





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Darci Cardoso da Silva, inscrito no CPF sob o nº 64820297600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 26/10/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 5E9CAA87245FD1E1F7F8407855C54BE9 (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 26/10/2023, às 14h56.



CERTIFICADO

7 Cursos
em um só Evento!

Encontro
MINEIRO
de Vereadores

24A27

— OUTUBRO —
2023

em Belo Horizonte

Hotel Dayrell



WWW.
realizaminas
.com.br



Rebecca Geyerhahn Côrtes

Rebecca Geyerhahn Côrtes
Diretora Realiza Cursos e Treinamentos

Certificamos que

DARCI CARDOSO DA SILVA

participou dos 7 Cursos Presenciais, com duração de 20 horas.

ENTREGA DE MATERIAL
ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
31 LAGOA PRATA	WASHINGTON FELIPE VIDAL BENTO		
32 LAMBEARI	JOAREZ CARLOS MARTINS		
33 LAMBARÉ	MOISES DOMINGOS DOS SANTOS		
34 LAMBARÉ	MOISES FELIXEIRA		
35 PARAGUACU	ANDRÉ ROMÃO NASSER	(35) 984332000	<i>André Romão Nasser</i>
36 PARAGUACU	EDMAR TAVARES	(35) 98433554193	<i>Edmar Tavares</i>
37 PARAGUACU	LUIZ ANTONIO CORRÊJA	85 984 01 8989	<i>Luiz Antônio Corrêja</i>
38 PIRANGUINHO	RICARDO MUNIZ RENNÓ	(35) 98465000	<i>Ricardo Muniz Rennó</i>
39 PIRANGUINHO	ANDREA APARECIDA DE JESUS RAMOS MOTA	(35) 98451-6188	<i>Andrea Aparecida de Jesus Ramos Mota</i>
40 PIRANGUINHO	RONILDO DOMIZETE PASSOS	35 99919954	<i>Ronildo Domizete Passos</i>
41 PIRANGUINHO	LUCAS LEONARDO COSTA MOTA	35 937619516	<i>Lucas Leonardo Costa Mota</i>
42 PIRAUBA	DEANNY MENDONÇA BARBOSA		
43 PUMBI	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA		
44 SABIANÓPOLIS	DENIS HENRIQUE FILARDATE DE PINHO		
45 SABIANÓPOLIS	YOSIANE CARVALHO DA ROCHA		
46 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	MARIA APARECIDA ANDRADE OLIVEIRA		
47 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	JOSE DOS SANTOS NETO		
48 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		
49 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	VANILSON MACIEL TEODORO	33 939455593	<i>Vanilson Maciel Teodoro</i>
50 SAO JOSE DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9910-1130	<i>Darci Cardoso da Silva</i>
51 SAO JOSE DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999015201	<i>Mateus Junior Rodrigues de Oliveira</i>
52 SAO JOSE DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE	35 99 945 8877	<i>Regis Cardoso Freire</i>
53 SAO JOSE DA BARRA	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	(35) 9991 903155	<i>Fabiana Junia de Carvalho</i>
54 TURALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA		
PARAGUACU	DANIEL DINIZ VIEIRA		

LISTA DE PRESENÇA - DIA 27
 ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
49 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	VANILSON MACIEL TEODORO	33 999 4555 33	Vanilson Maciel Teodoro
50 SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9999-1186	Darci Silva
51 SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999015201	Mateus Jr.
52 SÃO JOSÉ DA BARRA	RÉGIS CARDOSO FREIRE		Régis
53 SÃO JOSÉ DA BARRA	FABIANA JÚNIA DE CARVALHO	(35) 999458877	Fabiana
54 TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 99953-11311	Anderson Viana

ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
MUNIC. ANTONIO DO ITAMBE	VANILSON MACIEL TEODORO		
0. JOSÉ DA BARRA	DARCY CARDOSO DA SILVA		<i>Ana Cardoso Sp</i>
2. JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		<i>Agel</i> <i>Almeida</i>
1. JOSÉ DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE		
JOSÉ DA BARRA	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		
PALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 999063-1194	<i>AF</i>
MUNIC. ANTONIO DO ITAMBE			<i>Vanilson Maciel Teodoro</i>

ENTREGA DE CERTIFICADO
ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
49 SANTO ANTONIO DO ITABE	VAMILSON MACIEL TEODORO	339994555 93	VAMILSON MACIEL TEODORO
50 SAO JOSE DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	35199011586	DARCI CARDOSO DA SILVA
51 SAO JOSE DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	351 9990115701	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
52 SAO JOSE DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE	99996-4990	REGIS CARDOSO FREIRE
53 SAO JOSE DA BARRA	PAIANA JUNIA DE CARVALHO	351 799458877	PAIANA JUNIA DE CARVALHO
54 TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	351 999563-1130	ANDERSON VIANA DA SILVA

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:55
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.007.244
VALOR TOTAL	1.863,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2D0.5A0.932.DE8.46C
-----------------	-----------------------