



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 185

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/ 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:

Nº da Ficha
0000003/2023

Nº do Empenho
000185/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000359 - MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Endereço : SIT SERRINHA FZ

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 071.335.396-16

Bairro : ZONA RURAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-5

Conta : 12776-0

Operação :

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

Processo nº: 0000185/2023
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 - 0000299/2023 - 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>Matheus Junior Rodrigues de Oliveira</i>	CPF: <i>071.335.396-16</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4001.339014</i>
Viagens Previstas: <i>24 a 27 de outubro de 2023</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Curso de Capacitação e aprimoramento para a Caminhada na Gestão Legislativa, Tal Capacitação se faz necessário, para o desenvolvimento, e aprendizagem necessária para uma continuidade de uma gestão mais eficaz.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>16/10/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo 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	Horasa ida	Horachegada
24/10/2023	S.J. Barra	Belo Horizonte	08:00hs	14:40hs
27/10/2023	Belo Horizonte	S.J. Barra	12:25 hrs	18:26 hrs

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1863,00	R\$ 1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 1.863,00	R\$ 1.863,00		

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, 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):	
CPF/CIC:	07/32539616
Cargo:	VEREADOR
Autorizadopor:	
Data de saída:	24/10/2023
Horário:	08:00hs
Data de retorno:	27/10/2023
Horário:	18:26hs
Quantidade de Diárias recebidas:	3 DIÁRIAS COMPLETA E UMA DEFICIA
Valor recebido: R\$	1863,00 MIL OITO CENTOS E SSESSENTA E TRÊS REAIS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PELA EMPRESA REALIZA CURSOS E TREINAMENTOS, ENTRE OS DIAS 24 A 27/10/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial 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	

CERTIFICADO

7 Cursos
em um só Evento!

Encontro
MINEIRO
de Vereadores

24A27

— OUTUBRO —
2023

em Belo Horizonte

Hotel Dayrell

REALIZA

CURSOS E TREINAMENTOS

AMM

ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE MUNICÍPIOS



PLANEJAR

CONSULTORIA



CESA FIP



ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE MUNICÍPIOS



AMARCE
CIMA RSE



AMAG



EMAG
Associação das Indústrias e Comércio Mineiro
de Belo Horizonte - Minas



AMR



CESA FIP



ACAM

Certificamos que

MATEUS JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

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



WWW.
realizaminas
.com.br



Rebecca Geyerhahn Côrtes

Rebecca Geyerhahn Côrtes
Diretora Realiza Cursos e Treinamentos

**ENTREGA DE MATERIAL
ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES**

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
✓ 31 LAGOA PRATA	WASHINGTON FELIPE VIDAL BENTO		
✓ 32 LAMBARI	JOAREZ CARLOS MARTINS		
✓ 33 LAMBARI	MOISES DOMINGOS DOS SANTOS		
✓ 34 LAMBARI	MOISES TEIXEIRA		
✓ 35 PARAGUAÇU	ANDRÉ ROMÃO NASSER	(35) 984332000	<i>André Nasser</i>
✓ 36 PARAGUAÇU	EDMAR TAVARES	(35) 984553443	<i>Edmar Tavares</i>
✓ 37 PARAGUAÇU	LUIZ ANTÔNIO CORRÊIA	35 984018989	<i>Luiz Antônio Corrêia</i>
✓ 38 PIRANGUINHO	RICARDO MUNIZ RENNÓ	(35) 984631610	<i>Ricardo Muniz Rennó</i>
✓ 39 PIRANGUINHO	ANDREA APARECIDA DE JESUS RAMOS MOTA	(35) 98451-6188	<i>Andrea Ramos Mota</i>
✓ 40 PIRANGUINHO	RONILDO DOMIZETE PASSOS	35 999150154	<i>Ronildo Domizete Passos</i>
✓ 41 PIRANGUINHO	LUCAS LEONARDO COSTA MOTA	35 997618518	<i>Lucas Leonardo Costa Mota</i>
✓ 42 PIRAÚBA	DIANNY MENDONÇA BARBOSA		
✓ 43 PIUMHI	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA		
✓ 44 SABIÃOPOΛIS	DENIS HENRIQUE FLARDATE DE PINHO		
✓ 45 SABIÃOPOΛIS	JOSANE CARVALHO DA ROCHA		
✓ 46 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	MARIA APARECIDA ANDRADE OLIVEIRA		
✓ 47 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	JOSÉ 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 SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9.911-1180	<i>Darci Cardoso da Silva</i>
✓ 51 SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999015701	<i>Mateus Junior Rodrigues de Oliveira</i>
✓ 52 SÃO JOSÉ DA BARRA	RÉGIS CARDOSO-FREIRE	9.9996.4840	<i>Régis Cardoso-Freire</i>
✓ 53 SÃO JOSÉ DA BARRA	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	35 999458877	<i>Fabiana Junia de Carvalho</i>
✓ 54 TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 9991903155	<i>Anderson Viana da Silva</i>
PARAGUAÇU	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 93	Vanilson Maciel Teodoro
50 SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9990-1186	Darci Silva
51 SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999015201	Mateus Jr.
52 SÃO JOSÉ DA BARRA	RÉGIS CARDOSO FREIRE	(35) 999458877	Régis
53 SÃO JOSÉ DA BARRA	FABIANA JÚNIA DE CARVALHO	(35) 999563-11911	Fabiana
54 TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA		Anderson

ENTREGA DE CERTIFICADO
ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
49 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	VANILSON MACIEL TEODORO	339994555 93	Vanilson Maciel Teodoro
50 SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9911-1156	Darci Cardoso da Silva
51 SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999065701	Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
52 SÃO JOSÉ DA BARRA	RÉGIS CARDOSO FREIRE	99996-4840	Régis Cardoso Freire
53 SÃO JOSÉ DA BARRA	FABIANA JÚNIA DE CARVALHO	(35) 799458877	Fabiana Júnia de Carvalho
54 TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 999563-1194	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	554.431.000.012.776
VALOR TOTAL	1.863,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS JR R OLIVEIRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.776-0
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F83.873.BFB.8B8.5FA
-----------------	-----------------------