



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 187

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  
0000187/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000222 - REGIS CARDOSO FREIRE

Endereço : RUA PIMENTA 51

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 588.951.676-00

Bairro : FURNAS

Nº: 51

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 10.810-3

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: 0000187/2023  
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
 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 - 0000301/2023 - 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>Regis Carloso Freire</i>	CPF: <i>588.951.676-00</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 aperfeiçoamento 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>19 Jipeiro de combustível de 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
24/10/23	S.J. Barra	Bele Horizonte	08:00 hrs	14:40 hrs
27/10/23	Bele Horizonte	S.J. Barra	12:25 hrs	18:26 hrs

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00	-	-
Quilometragem percorrida			-	-
Passagens			-	-
Outras			-	-
Total	1.863,00	1.863,00	-	-

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, 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):	Regis Cardoso Freire
CPF/CIC:	588.951.676-00
Cargo:	Vereador
Autorizador por:	
Data de saída:	24/10/2023
Horário:	08:00 hrs
Data de retorno:	27/10/2023
Horário:	18:26 horas
Quantidade de Diárias recebidas:	03 (três) diárias <sup>com diárias de</sup> <sub>Freixo</sub>
Valor recebido: R\$	1.965,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participação no curso de capacitação, para a empresa Realizar Cursos e Treinamentos, entre as datas 24 a 27/10/23, na cidade de Belo Horizonte - MG

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 2013.

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

## Encontro MINEIRO de Vereadores

24 A 27  
— OUTUBRO —  
2023

*em Belo Horizonte*

Hotel Dayrell

*7 Cursos  
em um só Evento!*

REALIZA  
CURSOS E TREINAMENTOS

AMM  
ASSOCIAÇÃO MINEIRA  
DE MUNICÍPIOS



PLANEJAR  
CONSTATAR TENDÊNCIAS

CESAFIP

AMM  
ASSOCIAÇÃO MINEIRA  
DE MUNICÍPIOS

AMARCE  
CARGO

AMF-G

AMM

EMAG  
Associação dos Municípios e Cidades Múltiplas  
de Belo Horizonte

CESAFIP

ACAM

Certificamos que

## RÉGIS CARDOSO FREIRE

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) LACSON PRATA	WASHINGTON FELIPE VIDAL BENTO		
32) LAMBARÍ	JOAREZ CARLOS MARTINS		
33) LAMBARÍ	MOISES DOMINGOS DOS SANTOS		
34) LAMBARÍ	MOISES TEIXEIRA		
35) PARAGUAÇU	ANDRE ROMAO MASSER	(35) 984339000	<i>André Romão</i>
36) PARAGUAÇU	EDMAR FAVARES	(35) 984555493	<i>Edmar Favares</i>
37) PARAGUAÇU	LUIZ ANTONIO CORRÊA	35 984018983	<i>Luiz Antonio Corrêa</i>
38) PARAGUAÇU	RICARDO MUNIZ REIMO	(35) 987631610	<i>Ricardo Muniz Reimo</i>
39) PARAGUAÇU	ANDREA APARECIDA DE JESUS RAMOS MOTA	351 98451-6188	<i>Andrea</i>
40) PARAGUAÇU	POMILDO DOMIZETE PASSOS	35 944159154	<i>Pomildo</i>
41) PARAGUAÇU	LUCAS LEONARDO COSTA MOTA	35 957618518	<i>Lucas</i>
42) PERAÍBA	DIANRY MENDONÇA BARBOSA		
43) PUMBI	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA		
44) SASTANGÓPOLIS	DEWIS HENRIQUE FLARDATE DE PIRO		
45) SERRAÓPOLIS	ROSANE CARVALHO DA ROCHA		
46) SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	MARJA APARECIDA ANDRADE OLIVEIRA		
47) SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	JOSÉ DOS SANTOS NETO		
48) SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	GIBLEY PEREIRA DOS SANTOS		
49) SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	VANILSON MACIEL TEODORO	33 939455593	<i>for da Santa Justa</i>
50) SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CAROSO DA SILVA	35 9 9111-1180	<i>Vanilson Maciel Teodoro</i>
51) SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 999015701	<i>Matheus</i>
52) SÃO JOSÉ DA BARRA	REGIS CAROSO FREIRE	9 9996 4646	<i>Regis</i>
53) SÃO JOSÉ DA BARRA	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	35 999458877	<i>Fabiana</i>
54) TUPACATIUNA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 9931562155	<i>Anderson</i>
PARAGUAÇU	DANIEL DINIZ VIEIRA		

LISTA DE PRESENÇA - DIA 27  
 ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
49   SANTO ANTONIO DO ITANBÉ	VANILSON MACIEL TEODORO	33 999 4555 93	Vanilson Maciel Teodoro
50   SÃO JOSÉ DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9111-1186	Darci da Silva
51   SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR 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) 999563-41911	Anderson







ENTREGA DE CERTIFICADO  
ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES

CIDADE	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
49   SANTO ANTONIO DO ITAMBE	VAMILSON MACIEL TEODORO	339994555 93	Hamilton Maciel Teodoro
50   SÃO JOSE DA BARRA	DARCI CARDOSO DA SILVA	(35) 9911-1156	P. Cardullo - Amador S.
51   SÃO JOSE DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	(35) 99966570	
52   SÃO JOSE DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE	99996-1390	
53   SÃO JOSE DA BARRA	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	35) 799458877	
54   TURMALINA	ANDERSON VIANA DA SILVA	(35) 999563-1194	

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 554.431.000.010.810  
VALOR TOTAL 1.863,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIS CARDOSO FREIRE  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 10.810-3  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.8ED.EDD.D78.07A.067