

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00307

05/12/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27

FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE CURSO "LGDP (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS), CONTROLE INTERNO E EXTERNO NAS LICITACOES", A REALIZAR -SE NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MIN. PELA WR GEST. PU

IMPORTANCIA

Valor 1.863,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 003 Cota 4	05/12/2022
Saldo anterior	17.606,92 CUSTEIO	
Valor	1.863,00	
Saldo atual	15.743,92	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e oitocentos e sessenta e tres reais)

ASS. NOME

comprossante amela

DATA DOCUMENTO

05/12/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00: 5807-9

VOUCHER

114

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Sérgio Augusto Costa</i>	CPF: <i>080893566-27</i>
Unidade administrativa: <i>Oficina Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01-01-01-031-0003-4004 33-9044</i>
Viagens Previstas: <i>06.12.2022 a 09.12.2022</i>	
Localidade: <i>Bela Horizonte</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Cursos na cidade de Belo Horizonte tem a LPP e de general de prática de Dados, Controle interno e sistemas Na liberação</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>28/11/2022</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>1863,00</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
06/12/2022	SJ da Barra	Belatorizante	07:10	13:50
09/12/2022	Belatorizante	SJ Barra	10:30	16:40

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	186300	18630		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	186300	186300		

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, 12/12/2022.


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):	Carla de Souza Silva
CPF/CIC:	000893566-29
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	06/12/2022
Horário:	07:10 H
Data de retorno:	09/12/2022
Horário:	16:46 H
Quantidade de Diárias recebidas:	Reservadas completa e um período de férias Alimentação
Valor recebido: R\$	1863,00 um mil oitocentos e sessenta e três reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Bela Horizonte e MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Sessão do Conselho do Deputado Raul Belém na Assembleia Legislativa e curso na WR gestão pública nos municípios áudio 9/12/22 com feira de geral com prestação de contas e controle interno e externo da Prefeitura

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____

Outros _____

Veículo Prefeitura

"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 12, de Agosto de 2022.

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

Geraldo Magela Santos Costa

Participou do “LGPD (Lei geral de proteção de dados), CONTROLE INTERNO E EXTERNO NAS LICITAÇÕES” realizado nos dias 06 a 09 de Dezembro de 2022, na cidade de Belo Horizonte – MG.

TÓPICOS: Conceito e abrangência do controle externo; Atuação do controle externo; Inspeção, levantamento e acompanhamento; Acompanhar o desenvolvimento mediante contrato; Quais são os Controles Externos; Privacidade e proteção de dados pessoais; Lei – 13.709/18; Fundamentos da LGPD; Definições legais, normas da LGPD aplicáveis ao Poder Público; Bases legais para o tratamento de dados; Controle interno e suas precauções; Observação da LRF; Acompanhamento das atividades do controle interno e possíveis desvios das metas; Cuidados essenciais na prestação de contas.

WR Gestão Pública
CNPJ: 39.616.892/0001-95

Participante

wrgestaopublica.com.br



WR GESTÃO PÚBLICA

capacitando gestores públicos, vereadores e servidores públicos

Lista de Presença - Belo Horizonte - MG		07/12/2022
NOME LEGÍVEL	CIDADE	ASSINATURA
Escolta Uchôa e outros	São Sebastião	[Assinatura]
Primo da Silva Cláudio dos Santos	Conceição do Mato Grosso	[Assinatura]
Rafael do Carmo V. de Jesus	9. de Janeiro	[Assinatura]
Maury Fernando Silva de Jesus	Jacaraquã	[Assinatura]
Murivaldo de Jesus F. de Jesus	ITACARAQUA	[Assinatura]
Patricio de Jesus F. de Jesus	ITACARAQUA	[Assinatura]
Emerson Barbosa de Jesus	Itacarambi	[Assinatura]
José Carlos de Jesus	ITACARAQUA	[Assinatura]
Renato de Jesus	ITACARAQUA	[Assinatura]
Davson Bezerra de Jesus	Itacarambi	[Assinatura]
Wilkerson de Jesus	Agua Formosa	[Assinatura]
Luiz Carlos de Jesus	Agua Formosa	[Assinatura]
Arildo Fernando de Jesus	Agua Formosa	[Assinatura]
Cláudio Ribeiro dos Santos	Agua Formosa	[Assinatura]
Bruno Vinícius Faria de Jesus	Itacarambi	[Assinatura]
William de Jesus	São José da Barra	[Assinatura]
Edmar dos Santos Gonçalves	São José da Barra	[Assinatura]
Alberto dos Santos	Itacarambi	[Assinatura]
Everson de Jesus	São José da Barra	[Assinatura]
Gustavo Fernando de Jesus	Agua Formosa	[Assinatura]
Christiano de Jesus	Itacarambi	[Assinatura]
Walter Augusto de Jesus	Itacarambi	[Assinatura]
Luiz Carlos de Jesus	Conceição do Mato Grosso	[Assinatura]
Juliano de Jesus	Conceição do Mato Grosso	[Assinatura]



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

05/12/2022 14:02:25

JE720182 ANDRE C FREITAS

05/12/2022 14:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.