



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 45

Data do Empenho

13/02/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000006/2023

Nº do Empenho

0000045/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 0101 - 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

Bairro : CAN CAN

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 118.331.936-36

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÃO), REALIZADO NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

Valor Bruto: 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.319,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.319,00

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 1.319,00

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000045/2023

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.319,00

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.319,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO

CONTADOR

Assinatura

LIQUIDÇÃO - 0000053/2023 - 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 13/02/2023

Documento Fiscal Diária Nº 0

(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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

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:	CPF:
Micaely Cristina Mendes Ferreira	118.331.936-36
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	01.031.0003.4.002.33.90.14
Viagens Previstas: 14/02/2023 a 16/02/2023	
Localidade: Sete Lagoas MG.	
Objetivo da Viagem:	
Treinamento para a Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).	

5

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	03/02/2023	Veículo do Executivo	R\$ 1.319,00

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 ida	Horas chegada
14-02-23	S. José da Barra	Mt. Logeas	07:00	13:35
16-02-23	Mt. Logeas	S.J. da Barra	08:35	15:46

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1319,00	1319,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1319,00	1319,00		

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, 17/02/2023

Misely C. Moraes Figueira
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):	Micaely R. Mendes Figueira
CPF/CIC:	118.331.936-36
Cargo:	Auxiliar de Administração Patrimônio
Autorizador por:	[Assinatura]
Data de saída:	14.02.2023
Horário:	07:00h
Data de retorno:	16.02.2023
Horário:	15h46min
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias e 1 Alimentação
Valor recebido: R\$	R\$ 1.319,00 um mil trezentos e dezessete reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Site Logoon - MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Treinamento para implantação da Lei 14.133/21

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).



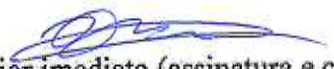
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 17, de fevereiro 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	





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

DESPACHO

VISTOS, ETC...

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes, no exercício regular de suas atribuições, pelas razões de fato e motivo a seguir expostas, e:

Considerando a necessidade de buscar qualificação e treinamento aos servidores para implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) no âmbito deste Poder Legislativo;

Considerando ainda, que o prazo de transição entre a legislação antiga e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos está próximo de chegar ao fim, sendo na data de 31/03/2023, e necessário se faz conhecimento para aplicação das novas regras nos processos licitatórios e seus respectivos contratos;

Considerando que a qualificação será de grande importância tanto para o Gestor, como para os envolvidos no processo licitatório, trazendo tranquilidade e segurança nos procedimentos a serem realizados por este Poder Legislativo;

Considerando que a Sociedade Individual de Advocacia Juliano Calazans, com sede em Sete Lagoas/MG oferece curso completo sobre licitações e contratos administrativos com foco exclusivo na transição da legislação antiga e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

AUTORIZO a concessão das diárias, ora solicitadas do dia 14/02/2023 ao dia 16/02/2023; e que o Assessor Financeiro, André Cardoso Freitas, bem como o Assessor Geral dos Vereadores, Wesley Cristian Pimenta, no uso de suas atribuições, tomem as medidas necessárias para preenchimento da documentação, na forma da Lei Municipal nº 771/2022, e agendamento de hospedagem no período informado.

Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 03 de fevereiro de 2023.


Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que o vereador Geraldo Magela Santos Costa, e os servidores Fabiana Junia de Carvalho, Micaely Cristina Moraes Ferreira, Weslei Cristian Pimenta e Luciene das Graças Silva Campos, todos representantes da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram em meu escritório no dia 14/02, entre 14:00 e 17:00 horas e no dia 15/02, entre 09:30 e 11:15 horas e entre 14:00 e 18:00 horas, para tratar de assuntos relativos à implementação da Nova Lei de Licitações, bem como para participar de breve palestra acerca dos aspectos gerais da Lei.

Sete Lagoas/MG, 15 de fevereiro de 2023.


Juliano Lavarine Calazans Silva
OAB/MG 162.320



Emissão de comprovantes

G3361713413143251
17/04/2023 13:51:55

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:14
443104431 SEGUNDA VIA 0002
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	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.755
VALOR TOTAL	1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELY C MORAES FERREIRA	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 12.755-8
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6AF.A74.FA0.AB0.4EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.