



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 42

Data do Empenho
13/02/2023

Exercício de 2023

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 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000006/2023

Nº do Empenho
0000042/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000227 - WESLEI CRISTIAN PIMENTA

Endereço : RUA PERDOES 1266

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 055.148.186-24

Bairro : FURNAS

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 4431-8

Conta : 11.325-5

Operação :

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	Processo nº: 0000042/2023	DESPESA BRUTA	1.319,00
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.319,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.319,00
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000052/2023 - 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

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

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>Weslei Riston Pimenta</i>	CPF: <i>055.148.186-24</i>
Unidade administrativa: <i>01- Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.031.0003.4.002.3.3.90.4</i>
Viagens Previstas: <i>14/02/2023 a 16/02/2023</i>	
Localidade: <i>Sete Lagoas MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Treinamento para a implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>03/02/2023</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo do Executivo Municipal</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 1.319,00</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 Saída	Horas chegada
14/02/2023	S. José da Barra	Sete Lagoas	07:00	13:35
16/02/2023	Sete Lagoas	S. José da Barra	08:35	15:46

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00	-	-
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 1.319,00	R\$ 1.319,00	-	-

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.


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Weslei Custon Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Assessor Geral/Gabinete/Mesa Diretora/Vereadores.
Autorizado por:	
Data de saída:	14/02/2023
Horário:	07:00 h
Data de retorno:	16/02/2023
Horário:	15:45 h 15h46min.
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias / 1 refeição
Valor recebido: R\$	R\$ 1.319,00 (mil e trezentos e dezenove reais)
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Sete Lagoas / MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Treinamento para a Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitação).

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial -

Outros Veículo do Executivo

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).

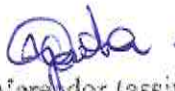


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

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, Weslei 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 da Graça 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

Comp 018 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 3 Conta 3.207-8 C2 0 Série 001 Cheque N.º 184441 C3 3 R\$ #1.319,00#

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, trezentos e dezemovel reais.

a Waeli Cristiam Pimenta
Rua Jose da Barra, 13 de fevereiro de 2023



SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

[Signature]
de 2023

000140318 018134445 182000520781