



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 44

Data do Empenho
13/02/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

0000003/2023

Nº do Empenho
0000044/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO 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 - 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000358 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Endereço : FAZ SANTA BARBARA FZ

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 000.873.566-27

Bairro : ZONA RURAL

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001

Agência : 44318

Conta : 12780-9

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
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.319,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000044/2023
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

LIQUIDACÃO - 0000054/2023 - 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 SEMIAO
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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

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:	CPF:
Geraldo Magela Santos Costa	000.873-566-27
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	01.031.0003.4.002.3.3.90.4
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 Municipal	R\$ 1319,00

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
14/02/2023	SJ da Barra	Sete Lagoas	07:00	12:35
16/02/2023	Sete Lagoas	SJ da Barra	08:35	19:46

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, ____/____/____.


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):	<i>Carla Magalhães</i>
CPF/CIC:	<i>00087356627</i>
Cargo:	<i>Vereador</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>14/02/2023</i>
Horário:	<i>07:00</i>
Data de retorno:	<i>16/02/2023</i>
Horário:	<i>16/05 15h 46min</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>2 Diárias e 1 Refeição</i>
Valor recebido: R\$	<i>1319.00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Santa Luzia MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>treinamento para o 1º Encontro da S. Federal de 14.137/2021 (Vereador de Licitação)</i>

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 14 de Febrero 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 13:49:08

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:14
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	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.780
VALOR TOTAL	1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B01.BC7.81E.68F.DDF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.