



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 46

Data do Empenho

17/02/2023

Exercício de 2023

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: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000004/2023

Nº do Empenho

0000046/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

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 : SÃO JOSE DA BARRA

Banco : 001 Agência : 44318

Conta : 12780-9

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO 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. CONFORME ANEXO.

Valor Bruto:

242,24 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

242,24

Execução Financeira

Saldo Anterior 242,24

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 242,24

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000046/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 242,24
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 242,24

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000057/2023 - PARCELA - I

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 17/02/2023

Documento Fiscal Outros - 03 - Diária Nº 46

(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

Declaro (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: <i>Geraldo Magela Santos Costa</i>	CPF: <i>000.873-566-27</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





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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora da ida	Hora chegada
14/02/2023	SJ da Barra	Sete Lagoas	09:00	13:35
16/02/2023	Sete Lagoas	SJ 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, ____/____/____.


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>Paulo Regis Silva</i>
CPF/CIC:	<i>00089356627</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>16:35 15h 46min</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>2 Diárias e meio Refeição</i>
Valor recebido: R\$ <i>1319,00</i>	<i>incluindo transporte e despesas locais</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Est. Lagos - MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>treinamento para o Englobamento da San. Fichera</i> <i>em 14.137/2021 (Verbo Lei de Biotecnologia)</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____

Outros *Veículo da 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 do Rio Grande do Norte

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	



LISTA 3.1.TDA
S.P.: 4236258000124 IC: 6725110210056
RUA EDUARDO ALVES FERREIRA, 40
JARDIM AMELIA, São Paulo
DANCE RFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Valor Total de Itens:	1.000
Valor Total R\$:	142.240
Valor a Pagar R\$:	142.240
Forma de Pagamento:	Valor Pagar
Prazo de Pagamento:	142.240

[illegible]

Numero: 270155 Serie: 5 Emissao: 15/02/2023 12:27:38
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/inform>
Chave de acesso
31230222965258000124650050002701551758773530

Consumidor não identificado
CLIENTE DISPENSA O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 131238618850275 | 10/02/2023 12:28:23

PLACERES ETERNOS E SEMPRE

Protocolo de Autorización: 131238618850275 17/02/2023 12:28:23