



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 202

Data do Empenho
31/10/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento: 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
SubElemento: 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000003/2023

Nº do Empenho
0000202/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000228 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 08

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 681.963.006-97

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco : 001 Agência : 4431-8

Conta : 11.331-X Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTAÇÃO GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA NO ANO ELEITORAL" A REALIZAR- SE NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Valor Bruto: 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.863,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.863,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.863,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000202/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.863,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.863,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000318/2023 - 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 06/11/2023

Documento Fiscal Diária Nº.

(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:

Data Quitação: 06/11/23

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:	CPF:
Deusmar Raimundo de Moraes	681.963.006-97.
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
21 - Câmara Municipal	01.031.0003.4001.3390.14.
Viagens Previstas: 07 a 10 de Novembro de 2023	
Localidade: Belo Horizonte - MG	
Objetivo da Viagem: Curso de capacitação e aprimoramento para a Comunidade na Gestão Legislativa	

5

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	27/10/2023.	Veículo Oficial da Casa	R\$ 1.863,00.

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
07/11/2023	SJ da Barra-MG	Belo Horizonte	07-40	16-10
10/11/2023	Belo Horizonte	SJ da Barra	12-25	19-02

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.863,00	1.863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				172,50
Total	1.863,00	1.863,00		172,50

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, 13/11/2023

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):	Quaresma Reimundo Moraes
CPF/CIC:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizador por:	
Data da saída:	07-11-2023
Horário:	07-40
Data do retorno:	10-11-2023
Horário:	19-02
Quantidade de Diárias recebidas:	três dias e meia
Valor recebido: R\$	2.862,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Bob. Horizonte e MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Por: pagar das despesas com transporte e alimentação no fórum da Câmara no ano eleitoral, realizado nos dias 7, 8, 9, e 10 de novembro de dois mil e treze na cidade de Bob. Horizonte

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Sim Outros _____

"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 13 de Novembro 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	

Relatório de Discrepância no Odômetro do Veículo Fiat Uno

Data: 13 de novembro de 2023

1. Introdução

Este documento visa comunicar uma discrepância observada no odômetro do veículo Fiat Uno, pertencente à frota da Câmara Municipal de São José da Barra-MG, durante uma viagem oficial realizada entre os dias 7 e 10 de novembro de 2023.

2. Descrição do Evento

O veículo em questão, utilizado pelos passageiros Deusmar Raimundo de Moraes, Micaely Cristina Moraes Ferreira, Nathan Calebe Simeão e Edmar dos Santos Gonçalves, partiu para Belo Horizonte com o odômetro marcando 153.879 km. A viagem, contemplando o trajeto de ida e volta, totalizava uma distância esperada de 652 km. Portanto, esperava-se que o odômetro registrasse 154.531 km ao término da viagem.

3. Discrepância Observada

Ao retornar de Belo Horizonte, foi constatado que o odômetro do veículo marcava 154.343 km, em vez dos 154.531 km esperados. Isso indica uma discrepância de 188 km a menos do que a distância efetivamente percorrida.

4. Comunicação do Problema

Este relatório tem o objetivo de comunicar formalmente a discrepância observada, sugerindo a possibilidade de um defeito no sistema de medição de distância do veículo. A diferença registrada pode impactar tanto no controle de manutenção quanto na verificação da utilização adequada do veículo para fins oficiais.

5. Providências Sugeridas

A equipe responsável pelo gerenciamento da frota de veículos deverá tomar nota desta ocorrência e considerar a verificação do odômetro para assegurar a precisão na medição de distâncias futuras. Recomenda-se manter este relatório nos registros do veículo para referência futura e acompanhamento.

Deusmar Raimundo de Moraes
Micaely Cristina Moraes Ferreira
Nathan Calebe Simeão
Edmar dos Santos Gonçalves



CERTIFICADO

**CURSOS
LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS**

BELO HORIZONTE - MG



Certificamos que

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

participou do Curso Presencial

**ORIENTAÇÕES GERAIS NO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA
EM ANO ELEITORAL: Responsabilidades, vedações, novas regras,
precauções, como evitar sanções – Eleições Municipais 2024**

nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2023, com duração de 16 horas,
ministrado pela Professora Larissa de Moura Guerra Almeida




Rebecca Geyerhahn Córtes
Diretora Realiza Cursos e Treinamentos



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
Agência 4431-8
Conta corrente 11331-X
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	06/11/2023 17:05:28
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	06/11/2023 17:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.