

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00258

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

01/10/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0005

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREADOR 227-WESLEI CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24
RUA PERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CU
RSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICACAO DO MANDATO LEGI
SLATIVO, NOS DIAS 05,06,07,08 DE OUTUBRO NA CIDADE
DE BELO HORIZONTE/MG, CURSO MINISTRADO PELO INSTII
UTO PLENUM BRASIL.

DOTACAO

01 01 CAMARA MUNICIPAL
0103100034.048 CAMARA MUNICIPAL
339014 DIARIAS - Pessoal Civil
33901405 DIARIAS de Demais Servidores
0014 DIARIA DE VIAGEM
100 Recursos Ordinarios
6.01 Despesas Result. Exec. Orcamentaria
Fonte TCE/MG
Conta Debito

SALDOS

Saldo anterior 10.257,95 CUSTEIO
Valor 1.360,43
Saldo atual 8.897,52

01/10/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

LICITACAO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

QUITACAO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

DATA 01/10/2021

ASS. *Comprometido Andre*

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 300

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

BB 00:5007-8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

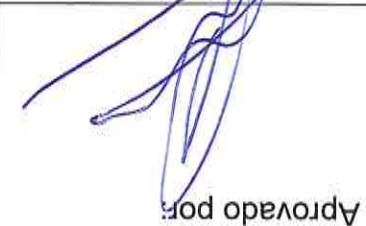
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Weslei Cristian Pimenta	CPF: 055.148.186-24
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4048.339014

Viagens Previstas :	Data: 5 a 8 de outubro de 2021.	Localidade : Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem :	Participar do curso "Redes sociais e a comunicação do mandato legislativo, curso ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".	

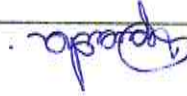
Autorização

Valor Liberado: R\$ 1.360,43	Meio de Transporte:	Data: 01/10/2021	Aprovado por: 
---------------------------------	---------------------	---------------------	--

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Vereador
José Antônio Bicego
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Vereador
Reginaldo José Fernandes
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
05/10/2021	São José da Barra	São José da Barra	08h30min	15h
08/10/2021	São José da Barra	São José da Barra	12h	18h15min

Despesas realizadas	Valor	Valor aprovado	Valor recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida					
Passagens					
Outras					
Total	1.360,43	1.360,43	1.360,43		

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SALDA: 136.937 km.

CHEGADA: 137.533 km.

km.

Quilometragem percorrida: 589 km.

km.

Preço por quilômetro: R\$

Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG/15/10/2021.

(Responsável pela declaração)

Vereador José Antônio Siqueira

São José da Barra/MG
Câmara Municipal

Vereador Reginaldo José Fernandes
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Wladimir Antônio Figueira
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Presidente do Regimento
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	05/10/2021
Data do retorno:	Saída 08h30min / Chegada 15h
Horário:	08/10/2021
Horário:	Saída 10h / Chegada 18h15min
Quantidade de Diárias recebidas:	03 diárias e 1 refeição
Valor recebido: R\$ 2.200,43 (reais)	um mês, diárias e refeição mais 2 diárias e duas refeições
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Belo Horizonte

Participar do Curso "Regras Jurídicas e a Comunicação do Mandato Regulatorio nos Municípios de Belo Horizonte", na Cidade de Belo Horizonte, pelo Instituto Plenum Brasil.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Outros

*Diárias a receber:

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

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

José Antonio Bezerra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Vereador
José Antonio Bieogo
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

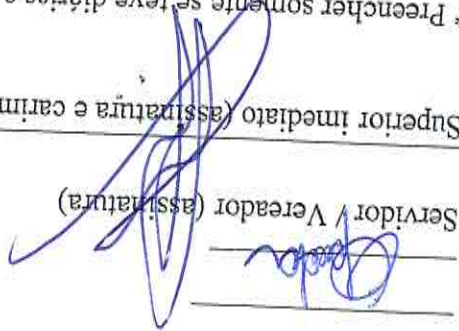
Vereador
Reginaldo José Faria
Câmara Municipal
São José da Barra

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

* Preencher somente se teve diárias a receber

Superior imediato (assinatura e carimbo)

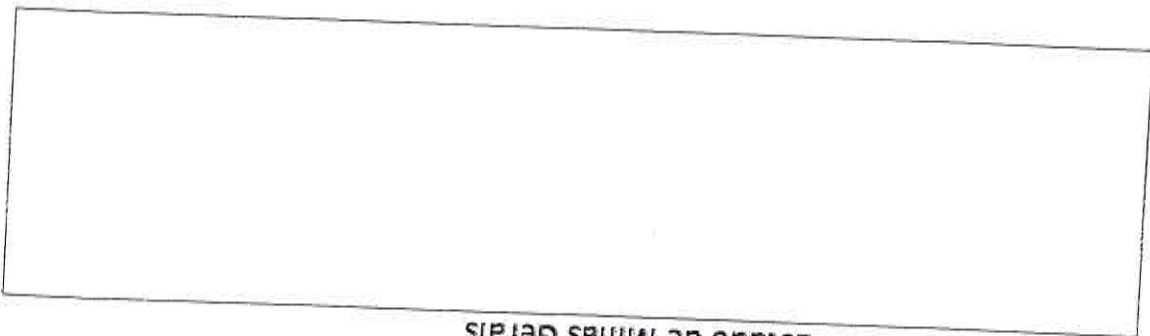
Servidor Vereador (assinatura)



De acordo,

São José da Barra 15, de Outubro de 2001.

Autorização superior: (quem autorizou)



Estado de Minas Gerais
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

WESLEI CRISTIAN PIMENTA

PARTICIPOU DO CURSO: **REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO**
REALIZADO NOS DIAS 05 (CREDENCIAMENTO) 06, 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.



Dr. André Azevedo Gonçalves
DIRETOR

Extrato de participação:

05/10- 14:00/17:00 - Credenciamento: Presente
06/10 - 08:00/12:00 - Módulo I: Presente
06/10 - 14:00/17:00 – Consultoria: -
07/10 - 08:00/12:00 - Módulo II: Presente
07/10 - 14:00/17:00 – Consultoria: -
08/10- 08:00/12:00 - Módulo III: Presente

Temas abordados:

Módulo I

O lugar das redes sociais na comunicação pública;
Interesse público e as redes sociais;
Redes sociais no mandato parlamentar;
Atendimento ao cidadão;
Elementos necessários para sua comunicação no meio digital;
Métricas de monitoramento.

Módulo II

Principais redes e suas características;
Redes sociais - gestão e gerenciamento de informações;
Criação de Conteúdos;
O que postar? Onde postar?
Cronograma de conteúdos e agendamentos;
Endomarketing nas redes sociais;
Mantendo a legalidade e ética nas redes sociais.

Módulo III

Crise e gestão de crise nas redes sociais;
Democracia representativa em tempos de conexão digital;
Desafios da Informação;
O que são fake news?
A disseminação de fake news em ambientes digitais .
Boas práticas na criação e disseminação de conteúdo na internet.

Evento: REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO

Horário: 08h00min às 12h00min

Data: 08/10/2021

Palestrante: Rodrigo Portari

2021001653	SÃO JOSÉ DA BARRA	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	<i>Weslei</i>
2021001660	SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	<i>Mateus</i>
2021001654	TRÊS CORAÇÕES	YAN CARLOS DOS REIS ROSA	<i>Yan</i>
2021001655	TRÊS CORAÇÕES	RAFAEL LUIZ DE SOUZA	<i>Rafael</i>
2021001656	TRÊS CORAÇÕES	NATHÁLIA CÁSSIA DE MELO	<i>Nathalia</i>
2021001657	TRÊS CORAÇÕES	JOSÉ ROBERTO MODESTO	<i>Jose Roberto</i>
2021001658	VARGINHA	GLEISON SILVÉRIO MARQUES	<i>Gleison</i>
2021001659	VIÇOSA	MILTON PINHEIRO JUNIOR	<i>Milton</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	WESLEI CRISTIAN PIMENTA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	11325-5
		Valor	1.360,43
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JEZ20182 ANDRE C FREITAS		
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO		
	04/10/2021 11:15:50		
	04/10/2021 11:29:53		

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00266

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
DR 100 FICHA 0005
14/10/2021

PROCESSO

CRETOR 377-MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36
RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor
173,06

RELATIVO A DIARIA A PASSOS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021 PARA REALIZACAO DE COTAÇÕES DE PREÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.048	339014	33901405	6.01
			Diarias - Pessoal CIVIL		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			Diarias de Demais Servidores		RECURSOS ORDINARIOS
			DIARIA DE VIAGEM		
			0014		
			Recursos Ordinarios		

SALDOS

Ficha 005 Cota 2
14/10/2021
Saldo anterior 8.897,52 CUSTEIO
Valor 173,06
Saldo atual 8.724,46

JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

LICITACAO

Artigo 63 da Lei Federal 4320/64
Resolução a liquidação desta despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Artigo 64 da Lei Federal 4320/64
Autorizo o pagamento desta despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS. NOME

COMPROMISSO

DATA DOCUMENTO

15/10/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB
CO: 520078

385

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Micaely Cristina Moraes Ferreira	CPF: 118.331.936-36
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4048.3390

Viagens Previstas :


Data : 14 outubro de 2021.

Localidade :

Passos/MG

Objetivo da Viagem :

Realizar cotações para manutenção do veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG.

Valor Liberado: R\$ 173,06	Meio de Transporte: Veículo Oficial	Data: 14/10/2021	Aprovado por: 
-------------------------------	--	---------------------	--

Autorização

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antonio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Argemindo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
14.10.2021	S5 Boma	Palma	09:00	09:50
14.10.2021	Passage	S5 Boma	18:05	16:50

Despesas realizadas	Valor	Recebido	Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	173,06	173,06		

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SALDA: 137,647 km.
 CHEGADA: 137,754 km.
 Quilometragem percorrida: _____ km.
 Preço por quilômetro: R\$ _____
 Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 15/10/2021

(Responsável pela declaração)

Jose Antonio Bicoço
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Anexo III

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

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Mivaldy & Manoel Ferreira
CPF/CIC:	118.331.936-36
Cargo:	Alexandro de Almeraxani Loda
Autorizado por:	
Data de saída:	14-10-2021
Horário:	
Data do retorno:	
Horário:	14-10-2021
Horário:	16:43
Quantidade de Diárias recebidas:	1 período
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	173,06
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Pompos
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Realizar estocagem para manutenções de veículo oficial da Câmara Municipal de São José da Barra/MG.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

*Diárias a receber:

Veículo oficial Outros _____

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

Jose Antonio Bezerra
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, de 15 de Outubro de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolidas	A receber

Reginaldo José Fern.
Vereador
Câmara Municip.
São José da Barra

Jose Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:08
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	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.755
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.70A.2A4.D40.A9D.000

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.