



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 165

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 23-03-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
 Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
 Classe Despesa:

Ficha: 15

DADOS FORNECEDOR

Credor: 15 ADVANDO GUIMARAES
 Endereço: RUA CORONEL SERAFIM, 0 Cidade: OURO PRETO UF: MG
 Bairro: ALTO DA CRUZ CEP: 3540000
 Insc/Ident: M5192662 CNPJ/CPF: 854.176.616-00 Telefone: (31)99764-9447
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 150,00 Valor SubEmpenho: 150,00 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: DIÁRIA

Liquidante: 074.525.046-74 - DUARTE LIBERATO

Data: 23/03/2023

DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

JOSE GERALDO MUNIZ
 PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 150,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 150,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 3104
 Agência: 0136
 Conta: 550.8
 Cheques: 1 m 5662

Ouro Preto, 21 de 04 de 23

Tesoureiro

OK



Processado Por: vanessa.oliveira

Câmara Municipal de Ouro Preto**Nota de Empenho: 000165****Exercício: 2023**

O **Presidente**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: Data do Empenho: 14-03-2023 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 15

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ouro Preto

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Atividade: 01.031.0001.200 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

CNPJ: 19.146.752/0001-93

Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

Credor: 15 ADVANDO GUIMARAES

Telefone: (31)99764-9447

Endereço: RUA CORONEL SERAFIM,0

Cidade: OURO PRETO

Estado: MG

Identidade:

CPF: 854.176.616-00

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 150,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE DO PRESIDENTE DA CMOP PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		150,00
Despesa Administrativa: 28/2023				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 18.080,00

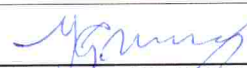
Total do Empenho: 150,00

Descontos: 0,00

Líquido: 150,00

Saldo Atual: 17.930,00


DAURA TEREZINHA DA MATTA
Contador - CRC CRC


JOSE GERALDO MUNIZ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA

ANO: 2023 **NÚMERO:** 28 **TIPO:** O - Ordinária **DATA:** 23-03-2023

SOLICITANTE: 001714-DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO
FORNECEDOR: 15-ADVANDO GUIMARAES

DOTAÇÃO: 15 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.14.00
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
PROJ. ATIV.: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
ELEM. DESPESA: DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
FONTE: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
COD APLIC.: 0000 - NÃO INFORMADO

Autorizador: DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

ITEM	DESPESA	VALOR
1	3-Serviços Essenciais	150,00

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE DO PRESIDENTE DA CMOP PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

OBSERVAÇÃO:


 Duane Liberato
 Diretor de Compras e Patrimônio

Solicitação de Origem **Nº:** 28 **Ano:** 2023

TOTAL: R\$ 150,00
 (Cento e Cinquenta Reais)

 DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

CONTROLADORIA - PARECER N° 05/2023

REFERÊNCIA: Solicitação de diária - conforme preconiza a Resolução 193/2019 e Portaria 34/2019.

ASSUNTO: Participação da reunião no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde com o Secretário Helvécio Magalhães e o Prefeito Ângelo Osvaldo.

INTERESSADO: Diretoria de Gestão

Considerando as competências dos Órgãos de Controle Interno estão amparadas em um arcabouço legal, incluindo o Art. 74 da CF/88, a Lei Complementar nº101/00, que atribuem às funções de acompanhamento e análise de procedimentos dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, praticados pela administração pública, competindo verificar a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e desempenho na administração dos recursos e bens públicos;

Considerando a Resolução 193/2019 e a Portaria 34/2019 que disciplinam a matéria relacionada à concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto;

Considerando a prerrogativa autorizativa da despesa, por parte da Presidência desta Casa Legislativa;

Considerando o art.21 que estabelece que a responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.

Apresento parecer na qualidade de responsável pela Controladoria, tendo em vista a realização de despesas, que perfaz o montante de **R\$520,00 (quinhentos e vinte reais)**, referente à concessão de diárias - sem pernoite - para os beneficiários elencados abaixo, para comparecimento do Presidente do Legislativo em reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde - em Belo Horizonte - para debate sobre a saúde em Ouro Preto, na data de 24/03/2023.

REQUISITANTE	CARGO	MOTIVAÇÃO	SAÍDA	RETORNO	HORAS	QTDE DIÁRIAS	VALOR
JOSÉ GERALDO MUNIZ	VEREADOR	Participar da reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde - em Belo Horizonte - para debate sobre a saúde em Ouro Preto.	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 250,00
JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE	SERVIDOR	Acompanhar o Presidente da Câmara na reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 120,00
ADVANDO GUIMARAES	AGENTE LEGISLATIVO EXTERNO	Locomoção do Presidente da Câmara para participação na reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 150,00
TOTAL							R\$ 520,00

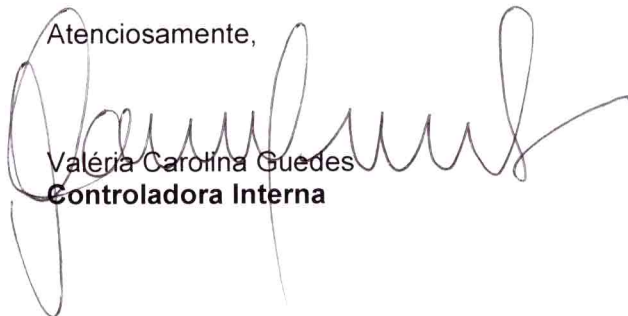
Após análise, esta Controladoria não vê óbice quanto à concessão dos valores devidos, visto a prerrogativa autorizativa da despesa e ao mérito motivador da viagem caber à Presidência desta Casa Legislativa, tampouco em relação ao prazo, em função do caráter emergencial devidamente justificado, conforme previsto no art. 12 da Resolução 193/2019.

Oportuno lembrar que a finalização do processo está condicionada a devida **prestação de contas**, em atendimento ao Capítulo VII da Resolução supramencionada.

É este o parecer desta Controladoria.

Ouro Preto, 23 de março de 2023.

Atenciosamente,



Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna

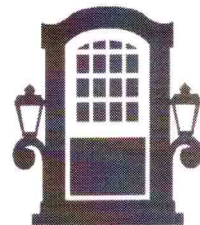


300000004800

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Diretoria de Compras e Patrimônio



Memorando nº ME-DCP/23-03-007

Ouro Preto, 23 de março de 2023

Controladoria

Assunto: **Solicitação de Diária - Advando**

Boa tarde,

Solicito diária para o servidor Advando Guimarães

Motivo: Locomoção do Presidente José Geraldo Muniz para a reunião no gabinete de atenção especializada à saúde com o secretário Helvécio Magalhães e o prefeito Ângelo Osvaldo.

Valor: R\$ 150,00

Data: 24/03/2023

Hora de saída: 8:00hs

Hora de retorno: 16:00hs


Duarte Liberato

DIRETOR DO DEPART. DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Duarte Liberato
Diretor de Compras e Patrimônio



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal de Ouro Preto

UNIDADE GESTORA
1010

FAVORECIDO: *Achando Guimarães*
CARGO/FUNÇÃO: *Agente Legislativa Externa*
DESTINO DA VIAGEM: *Belo Horizonte*
MEIO DE TRANSPORTE: *Carro oficial*

SAÍDA PREVISTA			RETORNO PREVISTO		
DATA	HORÁRIO	HORAS	DATA	HORÁRIO	HORAS
<i>24/03/23</i>	<i>8:00h</i>		<i>24/03/23</i>	<i>16:00h</i>	

MOTIVO DA VIAGEM *Reconhecimento do Presidente da Câmara para reunião no gabinete da Secretaria de atenção especializada à saúde com a secretária Helvécia Guimarães e o prefeito Ângelo Osvaldo*

- ☐ DIÁRIA INTEGRAL
☐ PARCELA DE ALIMENTAÇÃO

VALOR BÁSICO DA TABELA: R\$

TOTAL A RECEBER: R\$

Ouro Preto, *23* de *março* de 20 *23*

REQUISITANTE

Duarte Liberato
Diretor de Compras e Patrimônio

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 166

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 23-03-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
 Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
 Classe Despesa:

Ficha: 15

DADOS FORNECEDOR

Credor: 6744 JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE
 Endereço: RUA PARANA, 40 Cidade: OURO PRETO UF: MG
 Bairro: CENTRO CEP: 3540000
 Insc/Ident: 34267956 CNPJ/CPF: 046.843.635-97 Telefone: (79) 9952-0992
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 120,00 Valor SubEmpenho: 120,00 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: DIÁRIA

Liquidante: 074.525.046-74 - DUARTE LIBERATO

Data: 23/03/2023

DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

JOSE GERALDO MUNIZ
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 120,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 120,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 504
 Agência: 0136
 Conta: 550-8
 Cheques: 5662

Ouro Preto, 27 de 04 de 23

Tesoureiro



Câmara Municipal de Ouro Preto

Nota de Empenho: 000166

Exercício: 2023

O **Presidente**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: Data do Empenho: 23-03-2023 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 15
 Orgão: 01 Câmara Municipal de Ouro Preto Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Atividade: 01.031.0001.200 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
 CNPJ: 19.146.752/0001-93
 Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

Credor: 6744 JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE Telefone: (79) 9952- 0992
 Endereço: RUA PARANA,40 Cidade: OURO PRETO Estado: MG
 Identidade: CPF: 046.843.635-97

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 120,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CMOP NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		120,00
Despesa Administrativa: 29/2023				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:	17.930,00
Total do Empenho:	120,00
Descontos:	0,00
Líquido:	120,00
Saldo Atual:	17.810,00

DAURA TEREZINHA DA MATTA
 Contador - CRC CRC

JOSÉ GERALDO MUNIZ
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA

ANO: 2023 **NÚMERO:** 29 **TIPO:** O - Ordinária **DATA:** 23-03-2023

SOLICITANTE: 001714-DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO
FORNECEDOR: 6744-JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE

DOTAÇÃO: 15 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.14.00
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
PROJ. ATIV.: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
ELEM. DESPESA: DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL
FONTE: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
COD APLIC.: 0000 - NÃO INFORMADO

Autorizador: DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

ITEM	DESPESA	VALOR
1	3-Serviços Essenciais	120,00

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CMOP NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

OBSERVAÇÃO:


 Duarte Liberato
 Diretor de Compras e Patrimônio

Solicitação de Origem **Nº:** 29 **Ano:** 2023

TOTAL: R\$ 120,00
 (Cento e Vinte Reais)

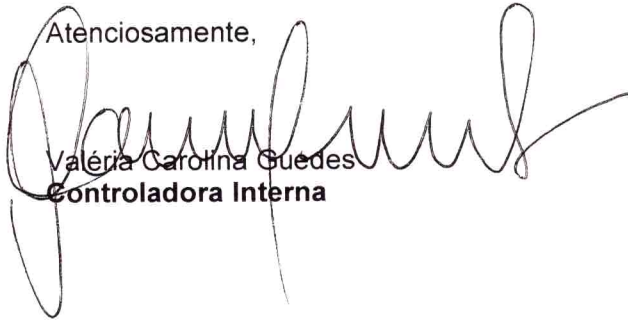
 DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

Oportuno lembrar que a finalização do processo está condicionada a devida **prestação de contas**, em atendimento ao Capítulo VII da Resolução supramencionada.

É este o parecer desta Controladoria.

Ouro Preto, 23 de março de 2023.

Atenciosamente,



Valéria Carolina Guedes
Controladora Interna



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal de Ouro Preto

UNIDADE GESTORA
1010

FAVORECIDO: JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE.

CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.

DESTINO DA VIAGEM: BELO HORIZONTE.

MEIO DE TRANSPORTE: CARRO OFICIAL DA CÂMARA.

SAÍDA PREVISTA			RETORNO PREVISTO		
DATA	HORÁRIO	HORAS	DATA	HORÁRIO	HORAS
24/03/23.	08:00		24/03/23.	16:00	

MOTIVO DA VIAGEM ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, COBRINDO SUA REUNIÃO COM SEC. MOURÍCIO MACHADO E O PREFEITO ANEELIO OSWALDO NA SEC. DE GESTÃO DO JARVÊ.

☐ DIÁRIA INTEGRAL

☒ PARCELA DE ALIMENTAÇÃO

VALOR BÁSICO DA TABELA: R\$ 120,00 —

TOTAL A RECEBER: R\$ 120,00 —

Ouro Preto, 23 de MARÇO de 2023.

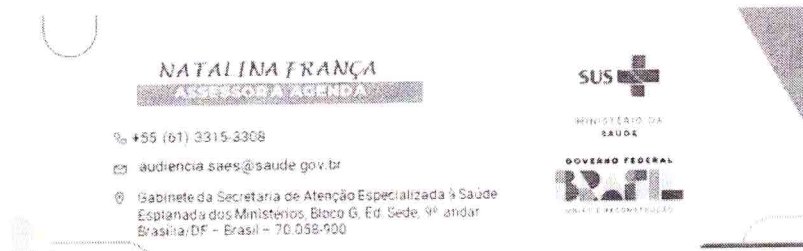
REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Assunto: ENC:

? **Natalina França da Silva** <natalina.silva@saude.gov.br>
para AUDIENCIA - SAES

Você está vendo uma mensagem anexa. O E-mail de Câmara Municipal de Ouro Preto não pode verificar a autenticidade das mensagens anexas.



De: Helvecio Miranda Magalhães Junior <helvecio@saude.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 22:59

Para: Natalina França da Silva <natalina.silva@saude.gov.br>

Assunto: Fwd:

Agendar em BH a S H.

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Angelo Oswaldo <angelooswaldo483@gmail.com>

Sent: Friday, February 24, 2023 7:55:54 AM

To: Helvecio Miranda Magalhães Junior <helvecio@saude.gov.br>

Subject:

Caro Secretário Helvecio Magalhães,

Venho solicitar-lhe uma reunião sobre a saúde em Ouro Preto, MG, se possível em Belo Horizonte, a fim de que dela também participem o presidente da Câmara, vereador Muilo grato.

Angelo Oswaldo
Prefeito de Ouro Preto

Obs: Este evento foi confirmado que será realizado no dia 24 de março de 2023, pelo gabinete do Prefeito.

Neuza Aparecida Gomes

Neuza Aparecida Gomes
Chefe de Gabinete.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM (art. 20. Resolução 193/2019)		Exercício: 2023
Nome do Solicitante: JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE		
Cargo/Função: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		
CPF: 046.843.635-97	RG: 3.426.795-6 (SSP/SE)	
Data e Horário – saída: 08.00		
Data e Horário - retorno: 17.40		
Quant. Diárias solicitadas: 01 (vma)		
Destino: BELO HORIZONTE		
Relatório (Descrever, sucintamente os fatos relacionados a uso das diárias): IDA A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM O DR. HELVÉCIO MARRAS MOEDAS VIVIER, NA SEDE DO NÚCLEO ESTADUAL DO MIN. DA SAÚDE, NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 500, CENTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
Descrever os comprovantes que estão sendo anexos a este relatório: EM ANEXO, FOTO DA REUNIÃO E COMPROVANTE/NOTA DE ALMOÇO.		

Declaro sob as penas da lei, que não utilizei desta viagem para finalidade diversa das previstas no art. 1º desta Resolução.

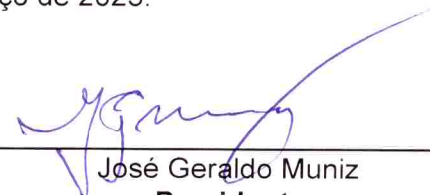
Data: 27/03/2023.

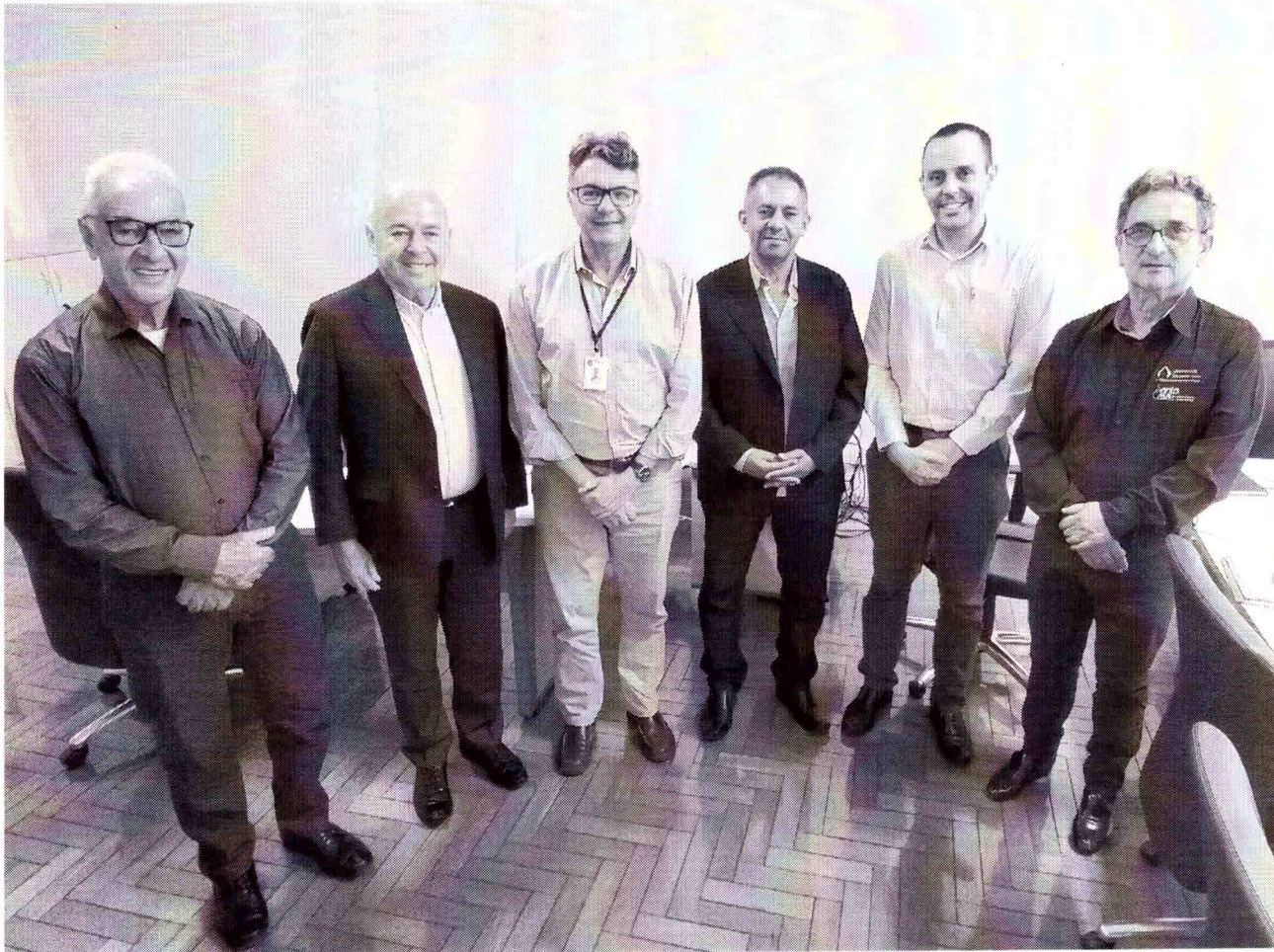

Assinatura do Solicitante

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

Aprovo a(s) diária(s) e reembolso concedidas ao(s) requisitante(s) acima identificado(s):

Ouro Preto – MG, em 27 de março de 2023.


José Geraldo Muniz
Presidente



Filipe Sueyd Refeições e Lanches - CNPJ:
06.624.686/0001-05
Rua Aragará 1443 Lj 06, 144306, Santo Agostinho,
Belo Horizonte, MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00001	Self Service	0,7222	KG	59,9000	43,26
QTD TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$				43,26	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				43,26	
VALOR RECEBIDO				0,00	
TROCOS R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portainf>
3123 0305 6246 8600 0105 6500 1000 0053 4610 7426 5989
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000005346 Série: 1 24/03/2023 13:42:15
Protocolo de Autorização: 131238946734982
Data de autorização: 24/03/2023 13:42:15



Trib. aprox. R\$ 5,82 Federal 8,66 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.com.br 6B780E www.emallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Vendedor: FILIPE PINHEIRO
Caixa 002

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,47



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 167

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 23-03-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
 Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

Ficha: 15

Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 2802 JOSE GERALDO MUNIZ
 Endereço: RUA RODRIGO SILVA, 155 Cidade: OURO PRETO UF: MG
 Bairro: VILA APARECIDA CEP: 3540000
 Insc/Ident: MG-3918590 CNPJ/CPF: 528.150.486-04 Telefone: 31992244827
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 250,00 Valor SubEmpenho: 250,00 Saldo Atual: 0,00

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: DIARIA

Liquidante: 074.525.046-74 - DUARTE LIBERATO

Data: 23/03/2023

Lanatta
 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

Jose Geraldo Muniz
 JOSE GERALDO MUNIZ
 PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 250,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 250,00

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: *504*
 Agência: *0136*
 Conta: *550.8*
 Cheques: *Rm 5662*

Ouro Preto, *27* de *04* de *23*

[Assinatura]
 Tesoureiro

OK

[Assinatura]



Processado Por: vanessa.oliveira

Câmara Municipal de Ouro Preto**Nota de Empenho: 000167****Exercício: 2023**

O **Presidente**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: Data do Empenho: 23-03-2023 Tipo do Empenho: Ordinário

Ficha Nº: 15

Orgão: 01 Câmara Municipal de Ouro Preto

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Atividade: 01.031.0001.200 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

CNPJ: 19.146.752/0001-93

Fonte Rec.: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO Cod. Apl. 0000 - NÃO INFORMADO

Credor: 2802 JOSE GERALDO MUNIZ

Telefone: 31992244827

Endereço: RUA RODRIGO SILVA, 155

Cidade: OURO PRETO

Estado: MG

Identidade:

CPF: 528.150.486-04

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 250,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE DO PRESIDENTE DA CMOP PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		250,00
Despesa Administrativa: 30/2023				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

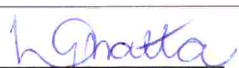
Saldo Anterior: 17.810,00

Total do Empenho: 250,00

Descontos: 0,00

Líquido: 250,00

Saldo Atual: 17.560,00


DAURA TEREZINHA DA MATTA
Contador - CRC CRC


JOSE GERALDO MUNIZ
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA

ANO: 2023 **NÚMERO:** 30 **TIPO:** O - Ordinária **DATA:** 23-03-2023

SOLICITANTE: 001714-DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

FORNECEDOR: 2802-JOSE GERALDO MUNIZ

DOTAÇÃO: 15 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.14.00

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

SUBUNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

PROJ. ATIV.: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO

ELEM. DESPESA: DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL

FONTE: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

COD APLIC.: 0000 - NÃO INFORMADO

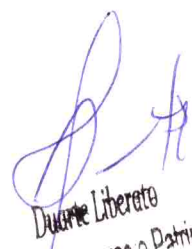
Autorizador: DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

ITEM	DESPESA	VALOR
1	3-Serviços Essenciais	250,00

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: DIÁRIA REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE DO PRESIDENTE DA CMOP PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

OBSERVAÇÃO:


 Duane Liberato
 Diretor de Compras e Patrimônio

Solicitação de Origem

Nº: 30

Ano: 2023

TOTAL: R\$ 250,00
 (Duzentos e Cinquenta Reais)

DANIEL VIEIRA GABRIEL LOUREIRO

23/03/2023

CONTROLADORIA - PARECER Nº 05/2023

REFERÊNCIA: Solicitação de diária - conforme preconiza a Resolução 193/2019 e Portaria 34/2019.
ASSUNTO: Participação da reunião no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde com o Secretário Helvécio Magalhães e o Prefeito Ângelo Osvaldo.
INTERESSADO: Diretoria de Gestão

Considerando as competências dos Órgãos de Controle Interno estão amparadas em um arcabouço legal, incluindo o Art. 74 da CF/88, a Lei Complementar nº101/00, que atribuem às funções de acompanhamento e análise de procedimentos dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, praticados pela administração pública, competindo verificar a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e desempenho na administração dos recursos e bens públicos;

Considerando a Resolução 193/2019 e a Portaria 34/2019 que disciplinam a matéria relacionada à concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto;

Considerando a prerrogativa autorizativa da despesa, por parte da Presidência desta Casa Legislativa;

Considerando o art.21 que estabelece que a responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.

Apresento parecer na qualidade de responsável pela Controladoria, tendo em vista a realização de despesas, que perfaz o montante de **R\$520,00 (quinhentos e vinte reais)**, referente à concessão de diárias - sem pernoite - para os beneficiários elencados abaixo, para comparecimento do Presidente do Legislativo em reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde - em Belo Horizonte - para debate sobre a saúde em Ouro Preto, na data de 24/03/2023.

REQUISITANTE	CARGO	MOTIVAÇÃO	SAÍDA	RETORNO	HORAS	QTDE DIÁRIAS	VALOR
JOSÉ GERALDO MUNIZ	VEREADOR	Participar da reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde - em Belo Horizonte - para debate sobre a saúde em Ouro Preto.	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 250,00
JOSÉ ALEXSANDRO DE CARVALHO ANDRADE	SERVIDOR	Acompanhar o Presidente da Câmara na reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 120,00
ADVANDO GUIMARAES	AGENTE LEGISLATIVO EXTERNO	Locomoção do Presidente da Câmara para participação na reunião a ser realizada no Gabinete da Secretaria de atenção especializada à Saúde	24/3/23 8:00	24/3/23 16:00	8	1/2	R\$ 150,00
TOTAL							R\$ 520,00

Após análise, esta Controladoria não vê óbice quanto à concessão dos valores devidos, visto a prerrogativa autorizativa da despesa e ao mérito motivador da viagem caber à Presidência desta Casa Legislativa, tampouco em relação ao prazo, em função do caráter emergencial devidamente justificado, conforme previsto no art. 12 da Resolução 193/2019.

Assinatura de
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto
Assinatura de
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto
Pág. 1

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal de Ouro Preto

UNIDADE GESTORA
1010

FAVORECIDO: José Geraldo Muniz
CARGO/FUNÇÃO: Presidente de Câmara
DESTINO DA VIAGEM: Belo Horizonte
MEIO DE TRANSPORTE: Carro Oficial

SAÍDA PREVISTA			RETORNO PREVISTO		
DATA	HORÁRIO	HORAS	DATA	HORÁRIO	HORAS
24/03/23	8:00hs		24/03/23	16:00hs	

MOTIVO DA VIAGEM Reunião no gabinete de secretaria
de atenção especializada à saúde com o
secretário Helvecio Magalhães e o Prefeito Angelo
Oswaldo

☐ DIÁRIA INTEGRAL

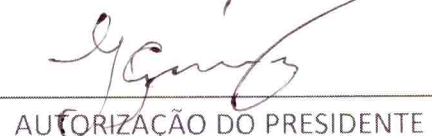
☒ PARCELA DE ALIMENTAÇÃO R\$ 250,00

VALOR BÁSICO DA TABELA: R\$

TOTAL A RECEBER: R\$ 250,00

Ouro Preto, 22 de março de 2023.

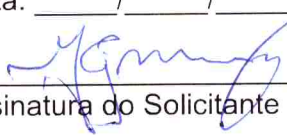

REQUISITANTE


AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM (art. 20. Resolução 193/2019)		Exercício: 2023
Nome do Solicitante: José Geraldo Muniz		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 528.150.486-04	C.I.: MG-3.918.590	
Data e Horário – saída: 24/03/2023 às 08:00h Data e Horário - retorno: 24/03/2023 às 17:40h		
Quant. Diárias solicitadas: 01 (uma)		
Destino: Belo Horizonte		
Relatório (Descrever, sucintamente os fatos relacionados a uso das diárias): Na última sexta-feira (24), o vereador Zé do Binga (PV), na condição de presidente da Câmara de Ouro Preto, esteve representando o Legislativo Municipal em reunião com o Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior. O encontro aconteceu na sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, em Belo Horizonte.		
Descrever os comprovantes que estão sendo anexos a este relatório: Em anexo foto do encontro para reunião e comprovante do almoço.		

Declaro sob as penas da lei, que não utilizei desta viagem para finalidade diversa das previstas no art. 1º desta Resolução.

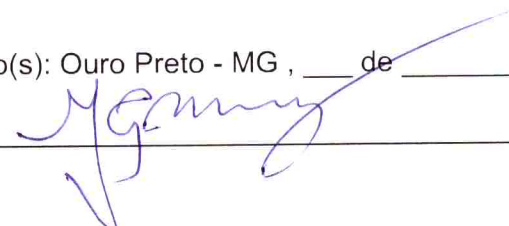
Data: ____/____/____

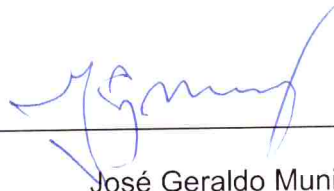

Assinatura do Solicitante

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE CONCEDENTE

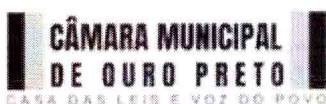
Aprovo a(s) diária(s) e reembolso concedidas ao(s) requisitante(s) acima

identificado(s): Ouro Preto - MG , ____ de ____ de 2023





José Geraldo Muniz
Presidente



Na última sexta-feira (24), o vereador Zé do Binga (PV), na condição de presidente da Câmara de Ouro Preto, esteve representando o Legislativo Municipal em reunião com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior.

O encontro aconteceu na sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, em Belo Horizonte. Também participaram das tratativas: o prefeito Angelo Oswaldo; o secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira; e os dirigentes da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, Marcelo Gonçalves e Pedro Ponciano.

Filipe Sueyd Refeicoes e Lanches - CNPJ:
05.624.686/0001-06
Rua Araguari 1443 Lj 06, 144306, Santo Agostinho,
Belo Horizonte, MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
00001	Self Service			

QTD TOTAL DE ITENS	0,7222 KG	59,9000	43,26
VALOR TOTAL R\$			1
FORMA PAGAMENTO			43,26
Cartao de Credito			VALOR PAGO R\$
VALOR RECEBIDO			43,26
TROCO R\$			0,00
			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfce>

3123 0305 6246 8600 0105 6500 1000 0053 4710 7426 5986

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005347 Serie: 1 24/03/2023 13:43:31
Protocolo de Autorização: 131238945747604
Data de autorização: 24/03/2023 13:43:31



Trib aprox R\$ 5.82 Federal 8.66 Estadual Fonte IBPT empresometro.c
om.br 5B780E www.smallsoft.com.br software para emissao de NFC-e
Vendedor: FILIPE PINHEIRO
Caixa 002

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,47