

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00172

19/07/2022
DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15
RUA ALBERTINO F. ROSA, 568, JARDIM ITALIA, PASSOS, MG, CEP 37901-544, CI RG- MG-10926044,
Bco 1, Ag 0194-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12296-6, Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A PASSOS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO "NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI N° 14.1333/2021" (AMEG) EMPRESA CONVENIADA COM OS MUNICIPIOS DA REGIAO, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor

346,12

DOTACAO

| | | |
|---------------|----------------|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100034.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | | |
|----------------|------------------|-----------|---------|
| Saldo anterior | Ficha 005 Cota 4 | 17.752,72 | CUSTEIO |
| Valor | | 346,12 | |
| Saldo atual | | 17.406,60 | |

19/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CEC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

ASS.
NOME

complemento anexo DATA 19/07/2022 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00.7207-8
Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais


ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador: | CPF: |
| <i>Gláucia Aparecida Costa de Souza</i> | <i>865.749.226-15</i> |
| Unidade administrativa: | Dotação orçamentária: |
| <i>01 - Câmara Municipal</i> | <i>01.01.01.031.0003.4002.3390.14</i> |

| |
|--|
| Viagens Previstas: |
| Data: <i>De 20 a 21 de julho de 2022</i> |
| Localidade: <i>Sede da AMEG, na cidade de Passos/MG</i> |
| Objetivo da Viagem: <i>Participar do curso: Lei n. 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ministrado pelo palestrante Rogério de Souza Moreira</i> |

Autorização

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Aprovado por: | Data: | Meio de transporte: | Valor liberado: |
|  | <i>19/07/2022</i> | <i>Veículo oficial da Câmara Municipal</i> | <i>R\$ 346,12</i> |



Presidente da Câmara Municipal


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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


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 nº372/2011

| | |
|---|---------------------------------------|
| Funcionário (a)/Vereador(a): | Fátima Aparecida Costa de Souza |
| CPF/CIC: | 865.749.226-15 |
| Cargo: | Secretaria e Controle Interno |
| Autorizado por: | |
| Data de saída: | 20/07 às 8h:15min / 21/07 às 9h:50min |
| Horário: | 8h:15min / 9h50min |
| Data do retorno: | 20/07 / 21/07 |
| Horário: | 19h 05min / 17h 10min |
| Quantidade de Diárias recebidas: | 02 parcelas de alimentação |
| Valor recebido: R\$ -----(..... reais) | R\$ 173,06 x 2 = 346,12 |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado) | Passos, MG |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do curso: nova lei de licitações e contratos Ad. ministrativos, para capacitação uma vez que, a partir de 01/04/2023, a nova lei será obrigatória em todo o Brasil. O curso foi oferecido pela AMEG, num valor de R\$100,00 por participantes e foi ministrado pelo professor Rogério de Souza Moreira e foi realizado na sede da AMEG, nos dias 20 e 21, das 8h 30 min às 17h. | |

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros Carro próprio

***Diárias a receber:**

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

José Antônio Bicego
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 23, de julho de 2022.

De acordo,

[Assinatura]

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| <i>Diárias</i> | - | - | - |
| <i>Quant.</i> | - | - | - |
| <i>Valor</i> | - | - | - |
| <i>Recebidas</i> | - | - | - |
| <i>Utilizadas</i> | - | - | - |
| <i>Devolvidas</i> | - | - | - |
| <i>A receber</i> | - | - | - |

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

Reginaldo José Farnak
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 |
|------|--------|---------|------------|--------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$ 346,12 | R\$ 346,12 | - | - |
| Quilometragem percorrida | - | - | - | - |
| Passagens | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| Total | R\$ 346,12 | R\$ 346,12 | | |

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 23/07/2022

Fátima Aparecida Costa de Souza
(Responsável pela declaração)

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

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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

FÁTIMA APARECIDA COSTA SOUZA participou como **DISCENTE**

do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no período de 20 e 21 DE JULHO DE 2022

perfazendo uma carga horária de 16 h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 21 de JULHO de 2022.

Presidente
Filipe Cardoso Carleio

Facilitador
Rogério de Souza Moreira

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDSON DE SOUZA *
Agência 194-5
Conta corrente 12296-3
Valor 346,12
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF715837 EDMAR S GONCALVES | 19/07/2022 15:51:20 |
| | JE720182 ANDRE C FREITAS | 19/07/2022 15:52:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.