

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 00174

19/07/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A PASSOS/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO 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	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 003 Cota 4
Valor	55.007,16 CUSTEIO
Saldo atual	346,12
	54.661,04

19/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 062.786
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

DATA 19/07/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 224

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: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>062.914.406.01</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003.4001. 3390-14</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>20 e 21 de julho de 2022</i>
Localidade: <i>Parnaíba / MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Curso: Lei. n° 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19-07-2022</i>	Meio de transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor liberado: <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

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 23, de julho de 2022

De acordo,



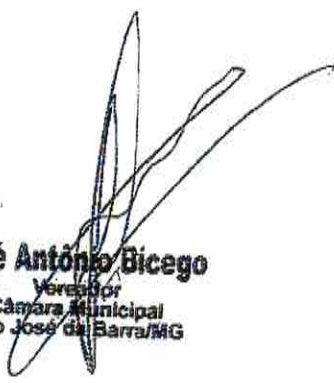
Servidor / Vereador (assinatura)



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 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
20.07.2022	S. J. Barra	Paros	07:55	08:35
20.07.2022	Paros	S. J. Barra	17:15	17:50
21.07.2022	S. J. Barra	Paros	07:50	08:32
21.07.2022	Paros	S. J. Barra	17:45	18:36

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 346,12	R\$ 346,12	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Alimentações	—	—	—	170,00
Total	R\$ 346,12	R\$ 346,12	—	R\$ 170,00

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

SAÍDA: 146.473 km.

CHEGADA: 146.666 km.

Quilometragem percorrida: 193 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ — (—).

Valor a ser pago: R\$ — (—).

São José da Barra/MG 23.07.2022

(Responsável pela declaração)

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

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Av. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

KM AO SAIR

20.07.2022 e 21.07.2022 07:55 e 07:50 146,473

HORA CHEGADA DESTINO

CIDADE

08:35 e 08:32 Passos mg

PASSEGEIROS

1. André Cordero Freitas
2. Micaely Cristina Feneira Merois
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Finalizar em Passos mg Realizar curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nos 20 e 21 de julho de 2022

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

HORA DA SAÍDA

KM AO RETORNO

20.07.2022 e 21.07.2022 17:15 e 17:45 146666 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:50 e 18:36

Assinatura do responsável

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

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

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 Carielo



Facilitador

Rogério de Souza Moreira

cancelar



G335191549349107016
19/07/2022 15:52:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 346,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	19/07/2022 15:50:12
	JE720182 ANDRE C FREITAS	19/07/2022 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.