

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 00171

19/07/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 347-ANDRE CARDOSO FREITAS, 077.099.906-90

RUA BERNANRDO JUSTINIANO 30, VILA REAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG 12519461, Bco 1, Ag 4431-8, ANDRE CARDOSO FREITS, C/C 8734-3, Fone 3535239295

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
Valor
Saldo atual

Ficha 005 Cota 4
18.098,84 CUSTEIO
346,12
17.752,72

19/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG-082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEN 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

Campanha de Anelo

DATA
DOCUMENTO

19/07/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5207-3

VOUCHER

226

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>Reginaldo José Fernandes</i>	CPF: <i>077.099.906-90</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01-031.0003.4002-3390-14</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>20 e 21 de julho de 2022</i>
Localidade: <i>Passos</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar de curso (Nova Lei Nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos)</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19-07-22</i>	Meio de transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$ 346,12</i>
--	--------------------------	---	--------------------------------------



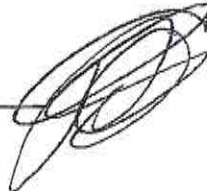
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




José Antonio Biceg
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 nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	<i>Umbreí Carlos Freitas</i>
CPF/CIC:	<i>077.099.906-90</i>
Cargo:	<i>Dep. Financeiro</i>
Autorizado por:	<i>[Assinatura]</i>
Data de saída:	<i>20/07/2022 - 21/07/2022</i>
Horário:	<i>17:55 - 17:50</i>
Data do retorno:	<i>20/07/2022 - 21/07/2022</i>
Horário:	<i>17:50 - 18:36</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>02 parcela de alimentação</i>
Valor recebido: R\$ <i>346,12</i> (..... reais)	<i>Trezentos e quarenta e seis reais e dez centavos</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Poços de Caldas/MG</i>
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) <i>Participar de Cursos "Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos", nos dias 20 e 21 de julho de 2022, na AMEC, realizado em Poços de Caldas/MG, ministrado pelo professor Régio de Souza Moreira, para capacitação.</i>	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial ☒ Outros ☐

***Diárias a receber:**

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

[Assinatura]
José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

[Assinatura]
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 22, de Julho de 2002

De acordo,

Recebidos

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
20-07-22	S.J. Barra	Passaia	07:55	08:35
20-07-22	Passaia	S.J. Barra	17:15	17:50
21-07-22	S.J. Barra	Passaia	07:50	08:30
21-07-22	Passaia	S.J. Barra	17:45	18:30

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

20/07/2022

[Assinatura]

(Responsável pela declaração)

[Assinatura]
José Antônio Vilego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

[Assinatura]
Raimundo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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

ANDRÉ CARDOSO FREITAS

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 Souza Moreira

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditada

Nome ANDRE CARDOSO FREITAS
Agência 4431-8
Conta corrente 510008734-6
Variação 51
Valor 346,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	19/07/2022 15:51:57
	JE720182 ANDRE C FREITAS	19/07/2022 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.