

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 00173

19/07/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 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

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
Unidade
Classificacao

01

01

0103100034.002

339014

33901405

0009

100

6.01

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Diarias - Pessoal Civil

Diarias de Demais Servidores

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Recursos Ordinarios

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Subprojeto

Fonte TCE/MG

Conta

Debite

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 005 Cota 4

17.406,60 CUSTEIO

346,12

17.060,48

19/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Teorico

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

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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>Micely L Moraes Ferreira</i>	<i>118331936-36</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	<i>01.01.031.0003.4002.3390-14</i>

Viagens Previstas:

Data: *20 e 21 de julho de 2022*

Localidade: *Pontos / MG*

Objetivo da Viagem: *Lunço "Lei nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos"*

Autorização

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



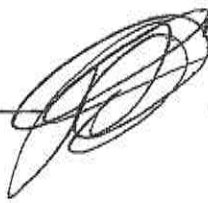
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Micely L Moraes Ferreira


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

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
20-07-22	S. J. da Barra	Pessoas	07:55	08:35
20-07-22	Pessoas	A. J. da Barra	17:15	17:50
21-07-22	S. J. da Barra	Pessoas	07:50	08:32
21-07-22	Pessoas	A. J. da 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				
Total	R\$ 346,12	R\$ 346,12		

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 23/07/22.

Mirandy L Mendes Ferreira

(Responsável pela declaração)

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

Rafael 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):	Micaely L. Morais Ferreira
CPF/CIC:	118.331.936-36
Cargo:	Autor de Emprego
Autorizado por:	
Data de saída:	20-07-22 / 21-07-22
Horário:	07:55 e 07:50
Data do retorno:	20-07-22 / 21-07-22
Horário:	17:15 e 17:45
Quantidade de Diárias recebidas:	02 parcelas alimentação
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	R\$ 173,06 x 2 = R\$ 346,12
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Passos, MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do curso de "Nova Lei de Licitações e contratos Administrativos", para capacitação uma vez que, a partir de 01/04/23, a Nova Lei será obrigatória em todo o Brasil. O curso foi oferecido pelo Ameg, num valor de R\$ 100,00 por participante e foi ministrado pelo professor Reginaldo de Souza Moreira e foi realizado na sede do Ameg, nos dias 20 e 21, das 8h 30 min às 17h.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial SIM Outros _____

***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,

Miselly L. Mendes F.

Servidor / Vereador (assinatura)

[Assinatura]
Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	-
Quant.	-
Valor	-
Recebidas	-
Utilizadas	-
Devolvidas	-
A receber	-

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

Reginaldo José F. [Assinatura]
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

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

MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA

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



Emissão de comprovantes

G3320913160548851
09/09/2022 13:29:14

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:35
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.755
VALOR TOTAL	346,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.635.88F.976.139.8E1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.