

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 00087

23/04/2021

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 367-EVELIN AGEDE DA SILVA BUENO, 098.065.906-00
RUA GUAPE 1684, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 4431-X, BANCO DO BRASIL, C/C 7294-X

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A PLENUM BRASIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0014	DIARIA DE VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 005 Cota 2	23.466,51	CUSTEIO
Valor		1.360,43	
Saldo atual		22.106,08	

23/04/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. Compensante Amelo

DATA 26/04/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00.5207-8

98

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: Erclim Agege da Silva Bueno	CPF: 098 065 906-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas:
Data: 27/04/2021 a 30/04/2021
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Curso na Empresa Plenum Brasil do dia 27 a 30/04/2021 - Atualização Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	26/04/2021		R\$ 1.300,43

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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
27/04/2021	S.J. da Barra	Belo Horizonte	07:00	11:30
30/04/2021	Belo Horizonte	S.J. da Barra	12:00	17:30

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,43	1.360,43		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1.360,43	1.360,43		

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 04/05/2021

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
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):	Evelin Aguiar da Silva Bueno
CPF/CIC:	098.065.906-00
Cargo:	Coordenadora do Legislativo.
Autorizado por:	
Data de saída:	27/04/2021
Horário:	07:00
Data do retorno:	30/04/2021
Horário:	12:00
Quantidade de Diárias recebidas:	3. diárias completas + refeições
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	1360,43
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	
Curso na Empresa Plenum Brasil. Atualização de Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. Obs: D.	

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).

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 _____, de _____ de _____.

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 Fern:
Vereador
Câmara Municip.
São José da Barra.



Emissão de comprovantes

G3352616001119831
26/04/2021 16:08:52

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:41
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	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.007.294
VALOR TOTAL	1.360,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN AGESE SILVA BUENO	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 7.294-X
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	0.070.6B5.6AD.C78.8F7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

ÉVELIN AGEGE DA SILVA BUENO

PARTICIPOU DO CURSO: ATUALIZAÇÃO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 27 (CREDECENCIAMENTO) 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR









Emissão de comprovantes

G3340709294152291
07/04/2021 09:31:51

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:22
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	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.654.000.019.792
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INVICTAWEB LTDA	
AGENCIA: 0654-8	CONTA: 19.792-0
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5B3.186.1E1.5A7.D73
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.