

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 00214

19/08/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27**FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9**ESPECIFICACAO DA DESPESA**RELATIVO A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO DE GUAPÉ/MG PAR
A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO VALOR DA TARIF
A PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE SAO JOSE DA BARRA/M
G AO MUN. DE GUAPE/MG, NO DIA 19/08/2022.**IMPORTANCIA**

Valor

173,06**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 4
44.670,10 CUSTEIO
173,06
44.497,04

19/08/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsável Técnico

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

19/08/2022**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

19/08/2022**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)**QUITACAO**

ASS. Complementarmente omele
NOME

DATA 19/08/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC 0207-8

VOUCHER
279

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Rauldo Magalhães Costa	000897566-29
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01 Câmara Municipal	01010103100074001339014

Viagens Previstas:
Data: 19/08/2022
Localidade:
Buapiré
Objetivo da Viagem:
Reunião por gabinete do Prefeito Velson Lora

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	19/08/2022	Oficial	143,06

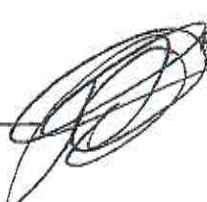


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

 _____


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


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



RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Sau Outros _____

***Djárias a receber:**

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

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José do Barro/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra, 1991



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

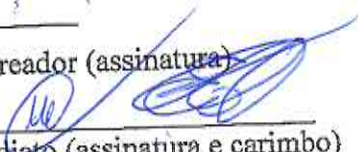
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 23, de Agosto de 2012.

De acordo,



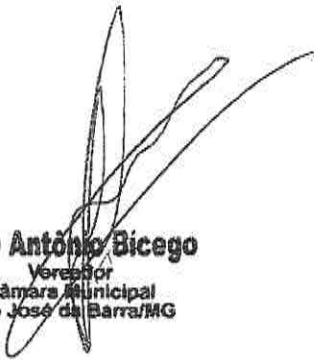
Servidor / Vereador (assinatura)



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 Ferra
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
19-08-22	Sf da Barra	Guapare	8:20	09:58
19-08-22	Guapare	Sf da Barra	14:00	15:28

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06	—	—
Quilometragem percorrida			—	—
Passagens			—	—
Outras			—	—
Total	173,06	173,06	—	✓

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

SAÍDA: 149,395 Km.

CHEGADA: 149,594 Km.

Quilometragem percorrida: 199 Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG 19/08/22

(Responsável pela declaração)

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

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013
afixação no quadro de avisos
Mato 10:57

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Em Geraldo Miguel Costa

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
19/08/2012	08:20	147,395 Km

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
09:58	Guape

PASSEGEIROS

1. Fulgencio
2. Matheus
3. Eufra
4. Miguel
5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Reunião na cidade de Guape, ME
com o Preposto Nelson Serra e Vereadores para
discutir 19/08/2012 para tratar sobre o valor
da tarifa da travessia da Barra de Guape
para São José da Barra do Rio

RETORNO

CONDUTOR

Em Geraldo Miguel Costa

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
19/08/2012	14:00	147,574

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

15:38

Assinatura do responsável

DECLARAÇÃO

Eu, Nelson Lara, prefeito da cidade de Guapé/MG, Declaro para todos fins que compareceu vereadores do município de São José da Barra/MG, para tratar de assuntos relativos a preços de tarifas da balsa que da acesso ao município.

Guapé/MG, 19 de agosto de 2022.

Atenciosamente,



Nelson Lara
Prefeito de Guapé/MG

Nelson Alves Lara
CPF: 813.523.606-91
Prefeito Municipal de Guapé



Emissão de comprovantes

G3311708412068161
17/10/2022 08:55:31

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:56
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	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.780
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5D9.811.3C8.44F.89B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.