

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 00213

19/08/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR**

359-MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 071.335.396-16
SITIO SERRINHA 99999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37450-000,
Bco 1, Ag 4431-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12776-0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO DE GUAPE/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
44.843,16 CUSTEIO
173,06
44.670,10

19/08/2022

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

19/08/2022

ORDEN 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. Compreendente anexo
NOME

DATA 19/08/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8

VOUCHER
285

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:
<i>MATEUS JUNIOR R. de OLIVEIRA</i>	
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>CÂMARA MUNICIPAL</i>	<i>01-01-01.031 0003 400.39904</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>19-08-2022</i>
Localidade:
<i>GUAPÉ MG</i>
Objetivo da Viagem:
<i>REUNIÃO GABINETE PREFEITO NELSON LANA PMATIAZ ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA.</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Melo de transporte:	Valor liberado:
	<i>19-08-2022</i>	<i>OFICIAL</i>	<i>R\$ 173,00</i>

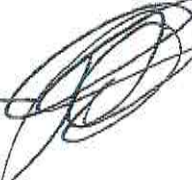


Presidente da Câmara Municipal

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



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	S.J. Barra	GUAPÉ	8:20	9:58
19-08-22	GUAPÉ	S.J. Barra	14:00	15:38

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: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

Valor a ser pago: R\$ _____ (_____).

São José da Barra/MG 19/08/22.

(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):	MATEUS JUNIOR R. DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	071.335.396-16
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	
Data de saída:	19-08-2022
Horário:	15:38
Data do retorno:	19-08-2022
Horário:	15:38
Quantidade de Diárias recebidas:	1 REFEIÇÃO COMPLETA
Valor recebido: R\$ 100,00 (..... reais)	CEM E SETENTA E TRÊS REAIS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	GUAPÉ - MG.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) REUNIÃO COM PREFEITO NELSON LANA NA CIDADE GUAPÉ E VEREADORES NO DIA 19-08-2022 PARA TRATAR SOBRE A TARIFA COBRADA DA BALSA, QUE FAZ TRAVESSIA ENTRE GUAPÉ E SÃO JOSÉ DA BARRA, PARA AVALIAR O PREÇO COBRADO PELA BALSA QUE FAZ A TRAVESSIA -	

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 AGOSTO de 2022.

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 Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
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 554.431.000.012.776

VALOR TOTAL 173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS JR R OLIVEIRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.776-0

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AF5.2AC.3F4.470.2A0