

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 00212

19/08/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

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
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
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
45.016,22 CUSTEIO
173,06
44.843,16

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

ORDEM 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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME

comprando amelo

DATA
DOCUMENTO

19/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.15204-8

VOUCHER

288

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: <i>Edmundo Lantagorahs</i>	CPF: <i>06291440601</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>61.01.01.031.0003.4001</i> <i>33 9014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>19.08.2022</i>
Localidade: <i>Guapé - MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Reunião no Gabinete do Prefeito Nelson Lourenço para tratar de assunto de interesse do município de São José da Barra</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19.08.2022</i>	Meio de transporte: <i>Oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$</i> <i>173,06</i>
--	----------------------------	---------------------------------------	--

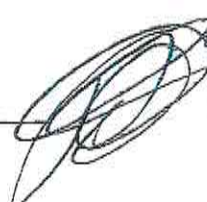


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


José Antônio 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
19-08-22	S. J. da Barra	Guape' mg	8:20	09:58
19-08-22	Guape' mg	S. J. da Barra	14:00	15:38

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Tarifa da Balsa Guape'	—	—	—	35,00 reais
Total	173,06	173,06	—	35,00 reais

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

SAÍDA: 147,395 km.

CHEGADA: 147,574 km.

Quilometragem percorrida: 179 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



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):	Edmor dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	062.914.406-01
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	ED
Data de saída:	19-08-2022
Horário:	08:20
Data do retorno:	19-08-2022
Horário:	15:38
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Repeição completa
Valor recebido: R\$ 473,- (o.6. reais)	cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Guapé - mg
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Reunião na cidade de Guapé - mg com o Prefeito Nelson Lora e Vereadores no dia 19-08-2022, para tratar sobre o valor da tarifa cobrada da Balsa que faz a travessia do Guapé - mg para não por da Barra - mg, os cidadãos que usam a Balsa recebem do Valor cobrado.

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

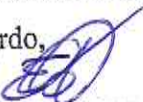


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

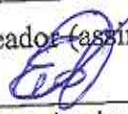
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 23, de Agosto de 2022.

De acordo,



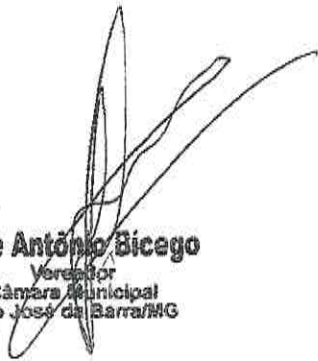
Servidor / Vereador (assinatura)



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 Perna
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



Emissão de comprovantes

G3311708412068161
17/10/2022 08:49:33

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 554.431.000.012.698

VALOR TOTAL 173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1B6.7E8.EA9.D79.01C

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.