

# 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 00106

06/05/2022

DR 100 FICHA 0003

## PROCESSO

**CREDOR** 360-NATHAN CALEBE SEMIAO, 131.977.406-70

RUA PAULO MENDONÇA 14, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 11965-2

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE LIDERANÇAS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA/MG, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA RESENDE/MG, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

## 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           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>           |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                              |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

## SALDOS

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| Saldo anterior | Ficha 003 Cota 4 | 06/05/2022 |
| Valor          | 79.739,77        | CUSTEIO    |
| Saldo atual    | 173,06           |            |
|                | 79.566,71        |            |

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO

10/06/2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/06/2022

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS. Compreendente Anexo

NOME

DATA 10/06/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00:5207-8

165

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

|                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do servidor/vereador:</b><br><i>Mathem Lúcia Lima</i> | <b>CPF:</b> <i>130-97740670</i>                                     |
| <b>Unidade administrativa:</b><br><i>01. Câmara Municipal</i> | <b>Dotação orçamentária:</b><br><i>01. 01. 01. 031. 4001.339014</i> |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Data:</b> <i>06/05/2022</i>                                                                                                                                                              |
| <b>Localidade:</b><br><i>Nova Resende-MG</i>                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo da Viagem:</b><br><i>Participar do Evento "Encontro de Lideranças" o qual será discutido assuntos relacionados com a gestão pública do município de São José da Barra / MG.</i> |

**Autorização**

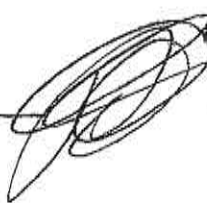
|                                                                                                             |                                   |                                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aprovado por:</b><br> | <b>Data:</b><br><i>06/05/2022</i> | <b>Meio de transporte:</b><br><i>Vanículo Particular</i> | <b>Valor liberado:</b><br><i>173.06.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

  
**Presidente da Câmara Municipal**

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

*Mathem Lúcia Lima*

  
**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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 06-05-2022 | São José da Barra | Nova Lima         | 07:45      | 09:10        |
| 07-05-2022 | Nova Lima         | São José da Barra | 13:58      | 15:15        |
|            |                   |                   |            |              |
|            |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas      | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                  | 173.06         | 173.06         | -                | -                |
| Quilometragem percorrida | 173.06         | 173.06         | -                | -                |
| 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 07/05/2022

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

(Responsável pela declaração)

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):                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Nathaniel Leite Senecas</i>                  |
| CPF/CIC:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>131.977.406-70</i>                           |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Vereador</i>                                 |
| Autorizado por:                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>[Assinatura]</i>                             |
| Data de saída:                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>06-05-2022</i>                               |
| Horário:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>07:45</i>                                    |
| Data do retorno:                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>06-05-2022</i>                               |
| Horário:                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>15:15</i>                                    |
| Quantidade de Diárias recebidas:                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Uma Refeição</i>                             |
| Valor recebido: R\$ ----- (..... reais)                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Almô e Sobrinho e taxa de estacionamento</i> |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Nova Resende.</i>                            |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)<br><i>No dia 06 de maio participo do Encontro de Deputados o qual foi discutido assuntos relacionados com a saúde pública da municipalidade de São José da Barra /mg, realizada na cidade Nova Resende.</i> |                                                 |

**Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:**

Veículo oficial \_\_\_\_\_

Outros \_\_\_\_\_

*Van Particular*

**\*Diárias a receber:**

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

*[Assinatura]*  
**José Antônio Bicego**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

*[Assinatura]*  
**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 09, de Março de 2022

De acordo,

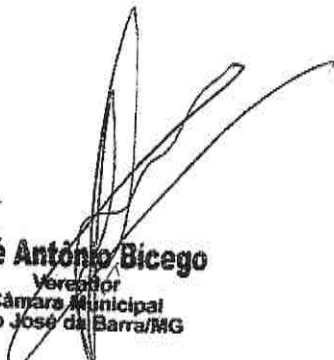


Servidor / Vereador (assinatura)

  
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 FERNANDES**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

## Aplicação em poupança

### Debitado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | CAM MUN SAO JOSE DA BARRA |
| Agência        | 4431-8                    |
| Conta corrente | 5207-8                    |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | NATHAN CALEBE SEMIAO |
| Agência        | 4431-8               |
| Conta corrente | 510011965-5          |
| Variação       | 51                   |
| Valor          | 173,06               |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                            |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS   | 10/06/2022 16:03:17 |
|              | JF715837 EDMAR S GONCALVES | 10/06/2022 16:06:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.