

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 00272

11/11/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 377-MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36
RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA REA
LIZAR COTAÇÕES DE CADEIRAS, MESAS, AR CONDICIONAD
O, COMPUTADORES, CELULAR, VIDRO, FORROS E LIXEIRAS
NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE
2022.

IMPORTANCIA

Valor

231,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 005 Cota 4
Saldo anterior	3.324,14 CUSTEIO
Valor	231,00
Saldo atual	3.093,14

11/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e um reais)

QUITACAO

ASS. comprometido anexo

DATA 11/11/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 377

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Marcely L. Moraes Fereiras</i>	<i>118331936-36</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	<i>01.01.01.081.0003.4002.339014</i>
Viagens Previstas:	
Localidade: <i>Pessôas - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Para coleta de dados dos cadernos e livros, as condições de computadores, celular, vidros e peças e livros.</i>	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
<i>ED</i>	<i>11-11-2022</i>	<i>Veículo oficial</i>	

ED
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

Recibo

Recebi 11 / 11 / 20 22

ADS
ASS. DO RESPONSÁVEL

Declaro que recebi o valor acima.

Marcely L. Moraes Fereiras
Servidor/Vereador

AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
11-11-2022	S.J. Barra	Poços	10:03	10:54
11-11-2022	Poços	S.J. Barra	15:42	16:18

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 231,00			
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	R\$ 231,00			

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

SAÍDA: 149 403 km.

CHEGADA: 149 497 km. |

Quilometragem percorrida, 94 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG, 16 / 11 / 2022.


Responsável pela Declaração





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

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

Funcionário(a)/Vereador(a):	Micely L Moraes Fereira
CPF/CIC:	11833193636
Cargo:	Auxiliar de Almoroxi polia
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	11-11-2022
Horário:	10:03
Data de retorno:	11-11-2022
Horário:	16:18
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Alimentação
Valor recebido: R\$	231,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Patos MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Fazer locação dos computadores, celular, mesa e cadeiras, livros e fazer a viagem no estado de Patos MG.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial Sim Outros _____

"Diárias a receber"

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 11, de Novembro de 2022.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12755-8
Valor 231,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	11/11/2022 14:28:17
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	11/11/2022 14:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.