

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00209

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

19/08/2022

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0003

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREDOR 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00

SITIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO DE GUAPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO VALOR DA TARIFA PARA REALIZAR A TRAVESSIA DE SAO JOSE DA BARRA/MG 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/ REPRESENT. 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	Ficha 003 Cota 4	19/08/2022
Valor	45.535,40 CUSTEIO	
Saldo atual	173,06	
	45.362,34	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.788
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

Atesto 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)

ASS. compromissário anexo

DATA 19/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8

VOUCHER
281

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais


ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>DARCI CARDOSO DA SILVA</i>	<i>648-202-976-00</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>CÂMARA MUNICIPAL</i>	<i>0101-01-031-0003-4001-339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>19/08/2022</i>
Localidade:
<i>GUAPÉ-MG.</i>
Objetivo da Viagem:
<i>Reunião no Gabinete do Prefeito Nelson Lara, para tratar de assuntos de interesse do município de São José da Barra.</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	<i>19/08/2022</i>	<i>Oficial</i>	<i>R\$ 173,06</i>




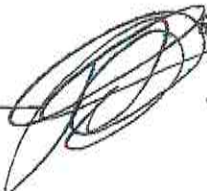
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




José Antonio 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

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):	DARCI CARDESO DA SILVA
CPF/CIC:	648.202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	19-08-2022
Horário:	08:20
Data do retorno:	19-08-2022
Horário:	15:38
Quantidade de Diárias recebidas:	01 diária completa
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	173,06 cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Guapé M.G.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	- Participar da reunião no Gabinete do prefeito, com executivo e legislativo de Guapé; tratar de assunto referente o valor cobrado pela Balsa Guapé/S.J. Barra. objetivo: buscar redução pl. Reduzir o valor da tarifa

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

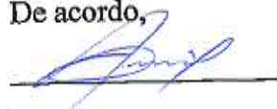


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

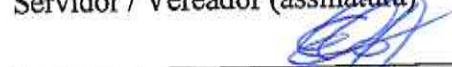
Autorização superior: (quem autorizou)

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

<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



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/MG	08:20	09:58
19-08-22	Guapé/MG	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)


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



José Antônio Siqueira
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 08:51:41

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	554.431.000.007.244
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C94.5A9.F37.AF5.26E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.