

# 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 00210

19/08/2022

DR 100 FICHA 0003

## PROCESSO

**CREDOR** 387-ERIKA MACHADO DE SOUZA, 071.032.586-00

RUA BERNARDO JUSTINIANO, 44, VILA REAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
CI M-9.272.618, INSS 12715462982, Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 9927-9

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO DE GUAPE/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/ 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

		<b>Ficha 003 Cota 4</b>	<b>19/08/2022</b>
Saldo anterior		45.362,34	CUSTEIO
Valor		173,06	
Saldo atual		45.189,28	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO GUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel 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)

## QUITACAO

ASS. Comprometido amelo

DATA 19/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00:5007-8

VOUCHER 081

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

<b>Nome do servidor/vereador:</b> Erika Machado de Souza	<b>CPF:</b> 930401486.72
<b>Unidade administrativa:</b> 01 Câmara Municipal	<b>Dotação orçamentária:</b> 01010103100034001339014

<b>Viagens Previstas:</b>
<b>Data:</b> 19.08.22
<b>Localidade:</b> Juazeiro - MG
<b>Objetivo da Viagem:</b> Reunião no gabinete do prefeito Nelson Lara a respeito da Dalsa.

**Autorização**

<b>Aprovado por:</b> 	<b>Data:</b> 19.08.22	<b>Meio de transporte:</b> Oficial	<b>Valor liberado:</b> 173,06
--------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

**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

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	9:58
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			—	—
Total	173.06	173.06	—	—

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

SAÍDA: \_\_\_\_\_ km.

CHEGADA: \_\_\_\_\_ km.

Quilometragem percorrida: \_\_\_\_\_ Km.

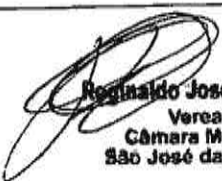
Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_).

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_).

São José da Barra/MG 19/08/22.

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

(Responsável pela declaração)

  
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):	Evila Machado de Souza
CPF/CIC:	07103258600
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	19-08-2022
Horário:	08:20
Data do retorno:	19-08-2022
Horário:	15:38
Quantidade de Diárias recebidas:	2 Refeição completa
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Guapir - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Reunião com Prefeito e autoridades da cidade de Guapir. Para tratar sobre assuntos dos dois municípios com interesses em comum. Um deles a cobrança alta da tarifa da Balsa que liga os dois municípios.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial  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

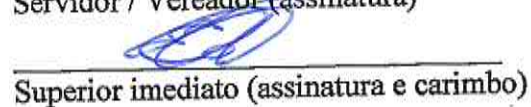
Autorização superior: (quem autorizou)

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

<b>Diárias</b>	
<b>Quant.</b>	
<b>Valor</b>	
<b>Recebidas</b>	
<b>Utilizadas</b>	
<b>Devolvidas</b>	
<b>A receber</b>	

  
**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: 813.523.606-01  
Prefeito Municipal de Guapé



## Emissão de comprovantes

G3311708412068161  
17/10/2022 08:45:37

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	554.431.000.009.927
VALOR TOTAL	173,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA MACHADO DE SOUZA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 9.927-9  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	7.889.F36.2BB.69D.782
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.