

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00207

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

17/08/2022

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0005

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

PROCESSO

CREDOR 377-MICAEELY 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

RELATIVO A PARCELA DE ALIMENTACAO PARA LEVAR DOCUM
ENTOS PARA COLHER ASSINATURAS DO CONTADOR DA CAMAR
A E TAMBEM REALIZAR COTAÇÃO DE TONNER PARA IMPRESS
ORA NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 17/08/2022, CON
FORME RELATORIO ANEXO

IMPORTANCIA

Valor **173,06**

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	17/08/2022
Saldo anterior		8.458,76	CUSTEIO
Valor		173,06	
Saldo atual		8.285,70	

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. complementar anexo

DATA 18/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5207-8

VOUCHER
2176

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:	CPF:
<i>Misely R. Moraes Ferreira</i>	<i>118.331.936-36</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	<i>01.01.01.031.0003.4002.3390/4</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>17-08-2022</i>
Localidade: <i>Alpinópolis/MG e Passos/MG :</i>
Objetivo da Viagem: <i>Colher Assinatura do Jaqueir Assessor Ambiental e levar cópias de termo.</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	<i>17.08.2022</i>	<i>Veículo Oficial</i>	<i>R\$ 173,06</i>



Presidente da Câmara Municipal


José Antonio Biceg
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Misely R. Moraes Ferreira


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
17.08.22	A. Jov. do Bone	Alpinópolis	10:23	10:52
17.08.22	Alpinópolis	Pouso	13:41	14:33
17.08.22	Pouso	A. J. do Bone	16:10	16:46

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: 147.255 Km km.

CHEGADA: 147.395 Km km.

Quilometragem percorrida: 140.00 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 17/08/22

Meady L. Moura Fincino

(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



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):	Miracy L. Moraes Ferreira
CPF/CIC:	118.331.936-36
Cargo:	Assessor de Almoroxi/poda
Autorizado por:	
Data de saída:	17.08.2022
Horário:	10:23
Data do retorno:	17.08.2022
Horário:	16:46
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Repição
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	173,06 (Cento setenta e tres Reais e seis centos e seis)
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Alpinópolis / Paraná MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Colher Assinaturas com fugas Assessor Contabil e levar cópias de taxa para os impressores em Alpinópolis junto com Presidente do Conselho

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

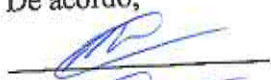



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

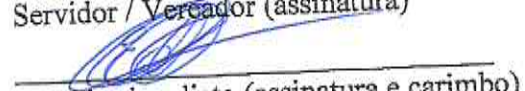
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 17, 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

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:21
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	18/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.755
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELY C MORAES FERREIRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.755-8
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7D5.656.71C.57A.0EB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.