

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 00103

06/05/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

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 NOV A 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
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 003 Cota 4	
Saldo anterior	80.085,89	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	79.912,83	


06/05/2022


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

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)

ASS. 
NOME

DATA 10/06/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-8

VOUCHER 150

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: Edmar dos Santos Gonçalves	CPF: 062.914.406.01
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001. 33.9014-

Viagens Previstas:
Data: 06 de maio de 2022
Localidade: Nova Resende / MG
Objetivo da Viagem: Participar do Evento "Encontro de lideranças", o qual será discutido assuntos relacionados com a saúde pública do município de São José da Barra / MG.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 06.05.2022	Meio de transporte: Veículo oficial	Valor liberado: R\$ 173,06ff
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------



Presidente da Câmara Municipal


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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



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
06-05-2022	São José da Barra	Nova Resende ^{mg}	07:45	09:10
06-05-2022	Nova Resende ^{mg}	São José da Barra ^{mg}	13:58	15:15

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 09/05/2022

(Responsável pela declaração)


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):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Ed
Data de saída:	06-05-2022
Horário:	07:45
Data do retorno:	06-05-2022
Horário:	15:15
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma Alugação
Valor recebido: R\$ 472,00 reais)	cento e noventa e três reais e ^{quatro} centos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Nova Resende MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar de Evento Encontro de líderes ranchos, o qual será discutido assuntos relacionados com a saúde pública do município de São José da Barra / MG	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

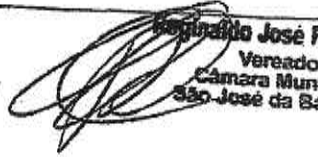
Veículo oficial

Outros Van Prefeitura

*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


Edmar dos Santos Gonçalves
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 maio 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 Ferra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	10/06/2022 16:01:18
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	10/06/2022 16:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.