

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 00250

17/10/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREADOR 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

RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA REALIZAR COTAÇÕES E TAMBEM FAZER REVISAO NO VEICULO OFICIAL NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO 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	17/10/2022
Saldo anterior		5.418,14	CUSTEIO
Valor		231,00	
Saldo atual		5.187,14	


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


JUZAIR BIBETTO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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


DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

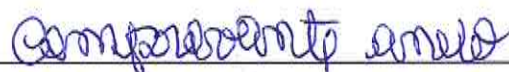
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

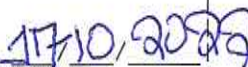
RECIBO

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

ASS. NOME



DATA DOCUMENTO



BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00: 5207-8

VOUCHER

355

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Mirely C. Moraes Fereiro</i>	CPF: <i>11.833.1936-36</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003400.2.3390-14</i>
Viagens Previstas: <i>17-10-2022</i>	
Localidade: <i>Passos - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Realizar manutenções e Montagem no veículo oficial.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>17-10-2022</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo Oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 231,00</i>
--	----------------------------	---	--------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Mirely C. Moraes Fereiro
Servidor/Vereador

M2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horasa ída	Horachegada
17-10-2022	SJ do Bonso	Possos	09:54	10:32
17-10-2022	Possos	SJ do Bonso	18:29	19:12

Despesasrealizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	231,00			
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	231,00			

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

SAÍDA: 148363 km.

CHEGADA: 148526 km.

Quilometragem percorrida. _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, ___ / ___ / _____.

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):	<i>Micely L. Mendes Falcão</i>
CPF/CIC:	<i>118331936-36</i>
Cargo:	<i>Assessora de Almoço e Jantar</i>
Autorizado por:	
Data de saída:	<i>17-10-2022</i>
Horário:	<i>09:54</i>
Data de retorno:	<i>17.10.2022</i>
Horário:	<i>19:12</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>1 Alimento</i>
Valor recebido: R\$ _____	<i>231,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Passeo MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Realizar cotacao e Manutenção no Veiculo Oficial.</i>

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 17, de Outubro de 2022.

De acordo,

Micaely C. Moraes Fereira
Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



Emissão de comprovantes

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
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 17/10/2022
NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.755
VALOR TOTAL 231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO D.434.5E4.B39.21F.59A

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.