



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

OF/DU/346/2026.

Santa Luzia, 14 de abril de 2026.

**Aos cuidados da Câmara Municipal de Santa Luzia
Ao Setor Financeiro**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com os melhores e mais cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para prestar contas por meio de notas fiscais e equivalentes referentes a viagem a trabalho para Brasília/DF na data de 08/04/2026.

Declaro que recebi a quantia de R\$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) referente ao custeio da minha viagem. As notas (em anexo) são a documentação probatória referentes a alimentação e transporte totalizando o valor de R\$ 517,93 (quinhentos e dezessete reais e noventa e três centavos), reitero que o restante R\$1.082,07 (hum mil e oitenta e dois reais e sete centavos) foram devolvidos via pix na PIX 22429823000170..

Certo de sua atenção aproveito à oportunidade para reiterar os meus protestos de distintas considerações e estima.

Atenciosamente;

DU DO SALÃO

ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS
Vereador

DÚ DO SALÃO
MATRICULA 398
VEREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prestação de Contas - Diárias

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

DADOS DO SERVIDOR

01 - TIPO DE VIAJANTE VEREADOR		02 - NÚMERO DA MATRICULA 3984	
03 - NOME DO(A) SERVIDOR (A) ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS		04 - CPF [REDACTED]	
05 - EMAIL dudosalao@cmsantaluzia.mg.gov.br		06 - TELEFONE:	
07 - CARGO OU FUNÇÃO VEREADOR		08 - NOME DO BANCO	
09 - CÓDIGO BANCO 756	10 - AGÊNCIA 4236	11 - CONTA CORRENTE [REDACTED]	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 - DIÁRIAS ANTECIPADAS VALOR R\$		13 - REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO 1600 Reuniões em busca de Emenda Parlamentar, Deputado Federal			
14 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL INFORMAR A PLACA:			PLACA XXXXXX		
15 - DATA	16 - PROCEDÊNCIA	17 - DESTINO	HORÁRIO		20 - MEIO DE TRANSPORTE
			18 - SAÍDA	19 - CHEGADA	
	Confins/MG	Brasília/DF	06:00:00	21:00:00	Avião
	Brasília/DF	Confins/MG			Avião

21 - ATIVIDADES REALIZADAS:
Congresso Nacional, almoço, aeroporto,

22 - JUSTIFICATIVA:

DESPESAS REALIZADAS

23 - DIÁRIA VALOR: Pagamento de 01 diárias R\$1600,00	24 - HOSPEDAGEM VALOR: 118,00	25 - ALIMENTAÇÃO VALOR: 399,93	26 - TOTAL VALOR: 517,93 VALOR A DEVOLVER VALOR: 1.082,07
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--

APROVAÇÕES

27 - DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO: DÚ DOSALÃO

ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A) OU VEREADOR(A) _____
M. MATRICULA 3984
VEREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

NOME: ERNANE GUIMARÃES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
MATRICULA: 3984
LOCAL E DATA: Santa Luzia, 14 de abril de 2026.



Comprovante de envio Pix

R\$ 1.082,07

Transferido em 14/04/2026 às 16:40:17

i Comprovante para simples
conferência gerado em 14/04/2026
às 16:40:21

Recebedor

Nome

SANTA LUZIA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

****.*9.823/0001.****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

ERNANE GUIMARAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ

*****.159.546.*****

Instituição

**CECM SERV E EMPREG PUBL MUN BH
BETIM BRUMAD CONTAG IBI NL RN**

ID da Transação:

E0186415120260414193961ADJvZbHmC