

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00198

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

16/08/2021
DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00
SITIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM, PARA REUNIAO COM
DEPUTADO VILSON DA FETAEMG, PARA REQUERER MAQUINA
PATROL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA/MG,
NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE
BELO HORIZONTE/MG.

IMPORTANCIA
Valor

568,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Subprojeto	100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Conta	Debite 6.01	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 004 Cota 2
Valor	47.883,07 CUSTEIO
Saldo atual	568,85
	47.314,22

16/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordemador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.623
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

QUITACAO

ASS. NOME Complemento nome DATA 16/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB cc: 5007-8 +VOUCHER 275

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: Darci Cardoso da Silva	CPF: 648.202.976-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas:
Data: 17 e 18 agosto de 2021.
Localidade: Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Vilson da Fetaemg para requerer maquina patrol para o municipio.

Autorização

Aprovado por:	Data: 16/08/2021	Meio de Transporte: Veículo Locado	Valor Liberado: R\$ 568,85
---------------	---------------------	--	-------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antonio 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
Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
17-08-21	S.J. Barra	B.H.	06:25	12:12
18-08-21	B.H.	S.J. Barra	10:00	13:30

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias				
Quilometragem percorrida	568.85	568.85		
Passagens				
Outras				
Total	568.85	568.85		

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

SALDA: 75.523 km.

CHEGADA: 76.255 km.

Quilometragem percorrida: 732 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 18/21.

(Responsável pela declaração)

José Antônio Bicoço
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

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):	DRA. CAMPESIO DA SILVA
CPF/CIC:	648.202-946-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	17/08/2021
Horário:	06:25
Data do retorno:	18/08/2021
Horário:	13:30
Quantidade de Diárias recebidas:	1 completa e 1 abono fracionado
Valor recebido: R\$ 568,00 (...R\$ reais)	diária e fracionado com valor e abono fracionado
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	dia 17/08 - Reunião na Câmara. com dep. citada af os vtr do fptes (Câmara animal) às 16:00h. Dep. Federal Wilson da Rocha. Ofício pedindo uma retificação de nome ou retomar.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros particular

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

José Antônio Bezerra
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 __, de __ de __.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devovidas	
A receber	

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

Reginaldo José Ferra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Dairci Cardoso da Silva, inscrito no CPF sob o nº 64820297600, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/8/2021.

VISITANTE

Dep. Osvaldo Lopes

 **ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS**

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almgov.br/validaDocumento> e insira o código: 74E6509450BAFF238824DC8C98BD9AF (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2106-7800.

Este documento foi gerado em 17/8/2021, às 12h18.



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Nome	CAMI MUN SAO JOSE DA BARRA	
Agência	4431-8	
Conta corrente	5207-8	
Creditado		
Nome	DARCI CARDOSO DA SILVA	
Agência	4431-8	
Conta corrente	7244-3	
Valor	568,85	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	
Transação efetuada com sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00199

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

16/08/2021
DR 100 FICHA 0004

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

PROCESSO

CREADOR 359-MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 071.335.396-16

SITIO SERRINHA 99999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37450-000, Bco 1, Ag 4431-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12776-0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA
Valor

568,85

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM, PARA REUNIAO COM DEPUTADO VILSON DA FETAEMG, PARA REQUERER MAQUINA PATROL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Subprojeto	100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Conta	Debite 6.01	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 004 Cota 2
Valor	47.314,22 CUSTEIO
Saldo atual	568,85
	46.745,37

16/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

QUITACAO

ASS. *comprovaante de novo*
NOME

DATA 16/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

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: Mateus Junior Rodrigues de Oliveira	CPF: 071.335.396-16
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas :

Data : 17 e 18 agosto de 2021.

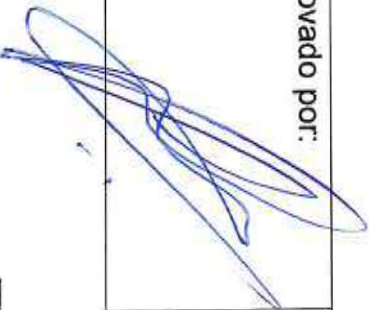
Localidade :

Belo Horizonte/MG

Objetivo da Viagem :

Reunião no gabinete do Deputado Vilson da Fetaemg para requerer maquina patrol para o municipio.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de Transporte:	Valor Liberado:
	16/08/2021	Veículo particular	R\$ 568,85

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



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

Edinaldo 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
13/08/21	S.J. da Barra	Bel. Horizonte	06:25	12:12
18/08/21	Bel. Horizonte	S.J. da Barra	10:00	17:30

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias		568,85		
Quilometragem percorrida		568,85		
Passagens				
Outras				
Total		568,85	568,85	

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

Saída: 75523 km.

Chegada: 76255 km.

Quilometragem percorrida: 732 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

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

São José da Barra/MG 17/08/21.

(Responsável pela declaração)

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

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG