

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 00325

06/12/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35) 99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE R
EUNIAO NO FNDE, REUNIAO COM DEPUTADO EMIDINHO MADE
IRA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NA
CIDADE DE BRASILIA/DF.

IMPORTANCIA

Valor

1.162,56

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 004 Cota 2
Valor	13.397,38 CUSTEIO
Saldo atual	1.162,56
	12.234,82

06/12/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
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:
(Um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

ASS. Compreendente amelo
NOME

DATA 07/12/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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:	CPF:
JOSE ANTONIO BICEGO	647.640.106-82
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas:
Data: 07/12/2021
Localidade: BRASILIA/DF
Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM DEP. FEDERAL ENVIADO AO FNDE.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	06/12/2021	VEICULO OFICIAL GAB. PREFEITO	R\$ 1.102,56

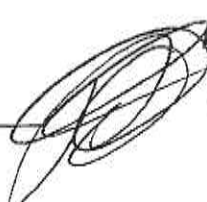


Presidente da Câmara Municipal

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
07-12-2021	S.J. BARRA ^{MG}	BRASILIA ^{DF}	07:30	19:05
09-12-2021	BRASILIA ^{DF}	S.J. BARRA ^{MG}	09:00	20:04
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.162,56	1.162,56	/	/
Quilometragem percorrida	/	/	/	/
Passagens	/	/	/	/
Outras	/	/	/	/
Total	1.162,56	1.162,56	/	/

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 10/12/2021

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
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):	JOSE ANTONIO BICEGO
CPF/CIC:	647.640.306-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	07-12-2021
Horário:	07:30
Data do retorno:	09-12-2021
Horário:	20:04
Quantidade de Diárias recebidas:	2 DIÁRIAS COM VETAS E 1 REFEIÇÃO
Valor recebido: R\$ <u>1.162,50</u> (..... reais)	UM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA - DF.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) REUNIÃO AO PNUDE JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FEDERAL EMILÍLIO MADEIRA, PREFEITO SERGINHO, VICE ANDRÉ E JOSE ANTONIO VEREADOR PRESIDENTE, TAMBÉM PROTOCOLAMOS EM SEU GABINETE SOLICITAÇÃO PARA O TERMINO DO ASPHALTO DO PONTO.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial PREFEITO 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



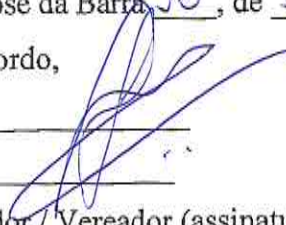
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

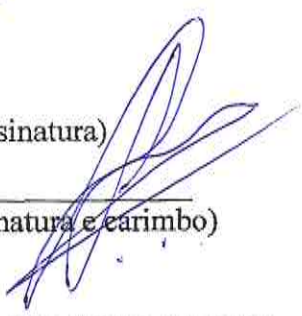
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 10, de DEZEMBRO de 2021.

De acordo,



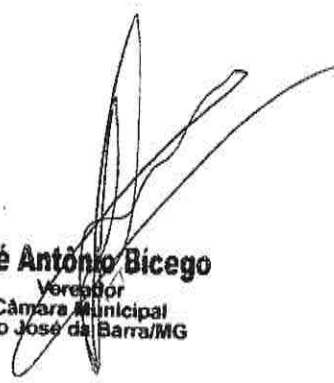
Servidor / Vereador (assinatura)



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

110 WhatsApp x Caixa de entrada (162) - verificado x Let's de Câmara Municipal de São José do Rio Preto x 2363x8159ca45ecb1a4977de61 x

web.whatsapp.com

Apps: WhatsApp BOL - Brasil Online Câmara Municipal de São José do Rio Preto Instituto Plevian Brasil Mercado Livre Brasil Meu Perfil - Zoom R&G - Sertão da Fala Conata - Apêndix V...

Receba notificações de novas mensagens
Ativar notificações na área de trabalho >

Isabela Emidinh

Olá, recebi a Of 276 - São José do Rio Preto

CONVERSAS

+55 35 9884-2696
Isabela Emidinh
Isabela

Boa tarde, vereador! Segue as informações sobre a audiência

Isabela Souza
Boa tarde, vereador! Segue as informações sobre a audiência

Grupo dos Peres
Isabela, Elino, Creusa, Douglas, Prata, Elaine, Ev...

Data: 03/12 - Quarta-feira
Horário: 14h30
Audiência com o Diretor de gestão, articulação e projetos educacionais Gabriel Vilar - FNDE
Local: SBS QUADRA D2 BLOCO FENDE 12º ANDAR

19°C Ensolarado

10/12/2021



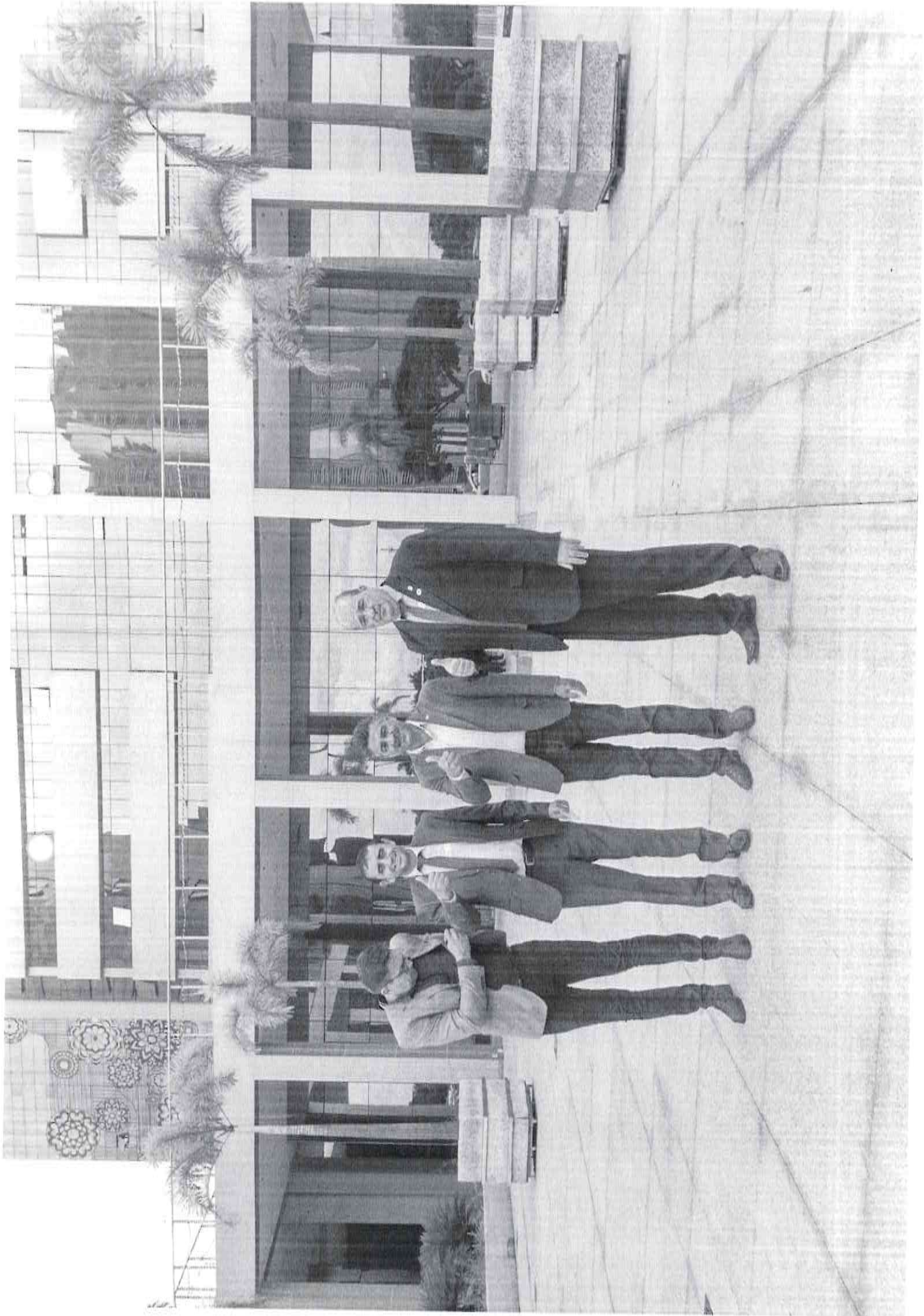
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **JOSÉ ANTÔNIO BICEGO** esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 08/12/2021, tratando de assuntos de interesse do município de São Jose da Barra e acompanhando o deputado na audiência no FNDE.

Brasília, 08 de Dezembro de 2021

Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

Chefe de Gabinete



07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:25
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 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.925

VALOR TOTAL 1.162,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ANTONIO BICEGO

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.925-0

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO 6.34C.63C.A95.407.C39

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 00326

20/12/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35) 99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,
NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RECEBER
VIATURA PARA POLICIA MILITAR CONFORME RELATORIO
ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

173,06

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DIARIAS DE VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 2
12.234,82 CUSTEIO
173,06
12.061,76

20/12/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS. *comprometido amelo*
NOME

DATA *20/12/2021*
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: JOSE ANTONIO BICEGO	CPF: 647.640.106-82
Unidade administrativa: OS. CAMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.01.01.03.1000.34.014.23.90

Viagens Previstas:
Data: 20-12-2021
Localidade: BELO HORIZONTE. MG.
Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DO EVENTO EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA P/ ENTREGA DE UMA VIATURA P/ POLICIA MILITAR JUNTAMENTE COM O DEPUTADO SERGIANO, VICE ANDRE, DEPUTADO FEDERAL EMILIANO E GOV. ROMEO ZEMA.

Autorização

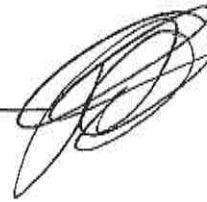
Aprovado por: 	Data: 20/12/2021	Meio de transporte: VEICULO OFICIAL TRIEGO	Valor liberado: 173.00
---	----------------------------	--	----------------------------------

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
20-12-2021	S.J. BARRA	B. HORIZONTE	09:00	09:50
20-12-2021	B. HORIZONTE	S.J. BARRA	13:30	19:00
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173.00	173.00	/	/
Quilometragem percorrida	/	/	/	/
Passagens	/	/	/	/
Outras	/	/	/	/
Total	173.00	173.00	/	/

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 20/12/2021

(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):	JOSE ANTONIO BICEGO
CPF/CIC:	647.640.306-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	20-12-2021
Horário:	04:00
Data do retorno:	20-12-2021
Horário:	19:00
Quantidade de Diárias recebidas:	1 REFeição
Valor recebido: R\$ 173,00 (..... reais)	CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) PARTICIPAR DO EVENTO EM BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA DE UMA VIATURA PARA POLICIA MILITAR DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO COM O TRÊS SERGENTO, VICE ANDRÉ, DAF. FEDERAL EMILIANO E O GOVERNADOR RANGU ZENA.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial PREFEITO 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE ANTONIO BICEGO
Agência 4431-8
Conta corrente 5925-0
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	20/12/2021 09:56:48
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	20/12/2021 10:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

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 00327

20/12/2021

DR 100 FICHA 0004

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

RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,
NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RECEBER
VIATURA PARA POLICIA MILITAR CONFORME RELATORIO
ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

173,06

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 2
12.061,76 CUSTEIO
173,06
11.888,70

20/12/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

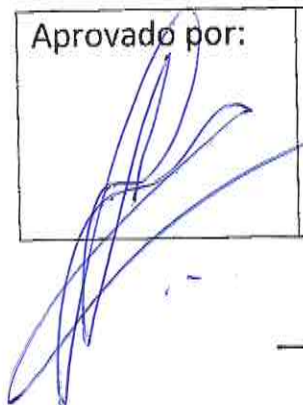
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Edmar Dos Santos Gonçalves	CPF: 062.914.406.01
Unidade administrativa: 01 Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01010103100034047 3390.

Viagens Previstas:
Data: 20-12-2012
Localidade: Belo Horizonte : MG
Objetivo da Viagem: Participar do Evento em Belo Horizonte Na cidade Administrativo Para entrega da lista Para Polícia Militar, acompanhado do Prefeito Sérgio Niel André e o Deputado Estadual Emídio Modestino e governadores de Minas Romel Zema.

Autorização

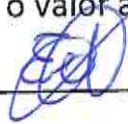
Aprovado por: 	Data: 20-12-2012	Meio de transporte: Veículo oficial Prezenteira	Valor liberado: 173,00
---	-------------------------	--	----------------------------------



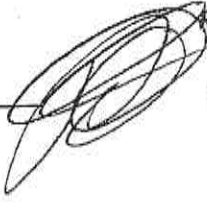
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.




José Antonio Biceg
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
20-12-2021	S.J. Barra	Belo Horizonte	04:00	09:50
20-12-2021	Belo Horizonte	S.J. Barra	13:30	19:00

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 20/12/2021

(Responsável pela declaração)

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

José Antônio Bicego
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:	062.914.406-01
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	20-12-2021
Horário:	04:00
Data do retorno:	20-12-2021
Horário:	19:00
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Repeição
Valor recebido: R\$ 173,00 (0,00 reais)	Conte o restante e tres e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participamos da entrega da Viatura da Polícia Militar no dia 20-12-2021 na cidade de Belo Horizonte, acompanhados do Prefeito Sérgio Vise André e do Deputado Federal Emidinho Madeira e do governador de Minas Romel Zema.	

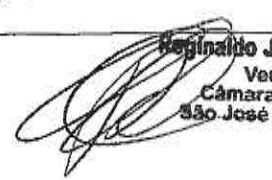
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Registru 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

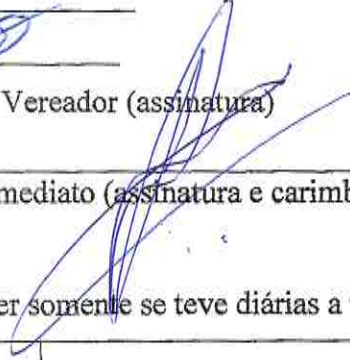
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 22, de Dezembro de 2021.

De acordo,

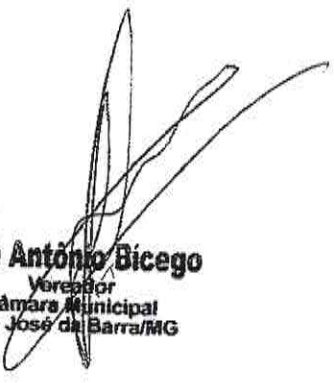


Servidor / Vereador (assinatura)


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



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	20/12/2021 09:56:22
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	20/12/2021 10:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.