

EO 00256

01/10/2021
DR 100 FICHA 0004

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CRETOR 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

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CU
RSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICACAO DO MANDATO LEGI
SLATIVO, NOS DIAS 05,06,07,08 DE OUTUBRO NA CIDADE
DE BELO HORIZONTE/MG, CURSO MINISTRADO PELO INSTIT
UTO PLENUM BRASIL.

IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.047
Subprojeto	339014
Fonte TCE/MG	33901401
Conta	6.01
Debite	100
Despesas Result. Exec. Orcamentaria	Recursos Ordinarios
DIARIAS DE VIAGEM	Diarias de Vereadores
DIARIAS - Pessoal Civil	DIARIAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM

SALDOS

Saldo anterior	22.485,77
Valor	1.360,43
Saldo atual	21.125,34

Ficha 004 Cota 2
01/10/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

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

JOSE ANTONIO BICEGO

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LICITACAO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

ANDRE CARDOSO FREITAS

ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.

Comprovante emitido

DATA 04/10/2021

DOCUMENTO

303

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Mateus Junior de Oliveira	CPF: 071.335.396-16
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas :	Data: 5 a 8 de outubro de 2021.
Localidade :	Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem:	Participar do curso "Redes sociais e a comunicação do mandato legislativo, curso ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".

Autorização

Aprovado por:	Data: 01/10/2021	Meio de Transporte:	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
---------------	------------------	---------------------	------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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





ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
05/10/2015	S. J. da Barra	S. J. da Barra	08:20	15:00
08/10/2015	S. J. da Barra	S. J. da Barra	12:00	18:15

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias				
Quilometragem percorrida	1360,43	1360,43		
Passagens				
Outras				
Total		1360,43		

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

SALDA: _____ km.
CHEGADA: _____ km.
Quilometragem percorrida: _____ km.
Preço por quilômetro: R\$ _____
Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 13/10/2015

(Responsável pela declaração)

Vereador
José Antonio Bicego
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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Maria Juvia R. De Oliveira
CPF/CIC:	021335 376-14
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	[Assinatura]
Data de saída:	05/10/2021
Horário:	SAÍDA 08:20 min / Chegada 15h30
Data do retorno:	08/10/2021
Horário:	SAÍDA 12h00 min / Chegada 18h15
Quantidade de Diárias recebidas:	03 Diárias e uma Retenção
Valor recebido: R\$ 1.560,00 (..... reais)	Um mil Trezentos e sessenta reais
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do curso "Rede Social e Comunicação Legislativa", nos dias 05-06-07 e 08 de Outubro de 2021 na Cidade Belo Horizonte ministrado pelo Instituto Plenum Brasil também visitei Agenda Reportado Cassio Soares.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

*Diárias a receber:

Outros

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

Jose Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Farias
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 13, de Outubro de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Jose Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Ferra
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

CERTIFICADO

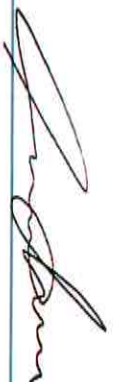
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

PARTICIPOU DO CURSO: **REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO**
REALIZADO NOS DIAS 05 (CREDENCIAMENTO) 06, 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.

CERTIFICADO

2021001660



Dr. André Azevedo Gonçalves
DIRETOR

Extrato de participação:

05/10- 14:00/17:00 - Credenciamento: Presente
06/10 - 08:00/12:00 - Módulo I: Presente
06/10 - 14:00/17:00 – Consultoria: -
07/10 - 08:00/12:00 - Módulo II: Presente
07/10 - 14:00/17:00 – Consultoria: -
08/10- 08:00/12:00 - Módulo III: Presente

Temas abordados:

Módulo I

O lugar das redes sociais na comunicação pública;
Interesse público e as redes sociais;
Redes sociais no mandato parlamentar;
Atendimento ao cidadão;
Elementos necessários para sua comunicação no meio digital;
Métricas de monitoramento.

Módulo II

Principais redes e suas características;
Redes sociais - gestão e gerenciamento de informações;
Criação de Conteúdos;
O que postar? Onde postar?
Cronograma de conteúdos e agendamentos;
Endomarketing nas redes sociais;
Mantendo a legalidade e ética nas redes sociais.

Módulo III

Crise e gestão de crise nas redes sociais;
Democracia representativa em tempos de conexão digital;
Desafios da informação;
O que são fake news?
A disseminação de fake news em ambientes digitais .
Boas práticas na criação e disseminação de conteúdo na internet.

CREDENCIAMENTO

Horário: 14h00min às 17h00min

2021001655	TRÊS CORAÇÕES	RAFAEL LUIZ DE SOUZA	Rafael Luiz de Souza
2021001656	TRÊS CORAÇÕES	NATHÁLIA CÁSSIA DE MELO	Nathalia C. de Melo
2021001657	TRÊS CORAÇÕES	JOSÉ ROBERTO MODESTO	José Roberto Modesto
2021001658	VARGINHA	GLEISON SILVÉRIO MARQUES	Gleison Silvério Marques
2021001659	VIÇOSA	MILTON PINHEIRO JUNIOR	Milton Pinheiro Junior
2021001660	Viçosa da Barra	Masheus Junior Rodrigues de Oliveira	Masheus Junior Rodrigues de Oliveira

LISTA DE PRESENÇA - MÓDULO I

Horário: 08h00min às 12h00min

Palestrante: Rodrigo Portari

W. H. R.
P. S. R.
P. S. R.
P. S. R.
P. S. R.
P. S. R.

2021001652	SÃO JOSÉ DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE	
2021001653	SÃO JOSÉ DA BARRA	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	
2021001660	SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	
2021001654	TRÊS CORAÇÕES	YAN CARLOS DOS REIS ROSA	
2021001655	TRÊS CORAÇÕES	RAFAEL LUIZ DE SOUZA	
2021001656	TRÊS CORAÇÕES	NATHÁLIA CÁSSIA DE MELO	
2021001657	TRÊS CORAÇÕES	JOSÉ ROBERTO MODESTO	
2021001658	VARGINHA	GLEISON SILVÉRIO MARQUES	
2021001659	VIÇOSA	MILTON PINHEIRO JUNIOR	

LISTA DE PRESENÇA - MÓDULO II

Horário: 08h00min às 12h00min

Palestrante: Rodrigo Portari

2021001653	SÃO JOSÉ DA BARRA	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	
2021001660	SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	
2021001654	TRÊS CORAÇÕES	YAN CARLOS DOS REIS ROSA	
2021001655	TRÊS CORAÇÕES	RAFAEL LUIZ DE SOUZA	
2021001656	TRÊS CORAÇÕES	NATHÁLIA CÁSSIA DE MELO	
2021001657	TRÊS CORAÇÕES	JOSÉ ROBERTO MODESTO	
2021001658	VARGINHA	GLEISON SILVÉRIO MARQUES	
2021001659	VIÇOSA	MILTON PINHEIRO JUNIOR	

LISTA DE PRESENÇA - MÓDULO III

Horário: 08h00min às 12h00min

Data: 08/10/2021

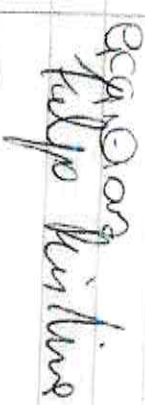
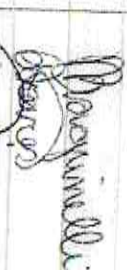
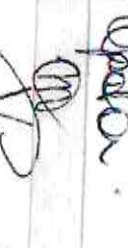
Palestrante: Rodrigo Portari

4

CONTROLE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS

Evento: REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO

Data: 08/10/2021

2021001638	MARIANA	GEIZELAINÉ CRISTINA GONÇALVES DIAS	
2021001639	MATIAS BARBOSA	FELIPE REIS VIEIRA	
2021001640	MONSENHOR PAULO	CARLOS PETROCELLI SILVA MORAIS	
2021001641	NEPOMUCENO	VIVIANE VILLAS BOAS MAGRINELLI	
2021001642	POMPÊU	ALINE APARECIDA ALVES SOARES	
2021001643	POMPÊU	EMANUELLY DA SILVA	
2021001644	POMPÊU	FLÁVIA FERNANDA ALVES DIAS	
2021001645	POMPÊU	LUÍZ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA	
2021001646	POMPÊU	KASSIO DE AMORIM MACHADO	
2021001647	POMPÊU	LAMONE JÚNIOR DE CAMPOS COELHO	
2021001648	POMPÊU	LUNNA DA SILVA	
2021001649	POMPÊU	NORMANDO JOSÉ DUARTE	
2021001650	SÃO JOSÉ DA BARRA	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	
2021001652	SÃO JOSÉ DA BARRA	REGIS CARDOSO FREIRE	
2021001653	SÃO JOSÉ DA BARRA	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	
2021001660	SÃO JOSÉ DA BARRA	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	
2021001654	TRÊS CORAÇÕES	YAN CARLOS DOS REIS ROSA	



Emissão de comprovantes

G3343014176954621
30/11/2021 14:32:04

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:34
443104431
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
SEGUNDA VIA
0001
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 5.207-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2021
NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.776
VALOR TOTAL 1.360,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS JR R OLIVEIRA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 12.776-0
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO 1.FF2.882.3CF.F79.38A

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREADOR 360-NATHAN CALHEI SEMIAO, 131.977.406-70
RUA PAULO MENDONÇA 14, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 11965-2

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO COM DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA, ROMEU ZEMA,
SECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULTURA E
COM PRESIDENTE DA EMATER NA CIDADE DE NOVA RESENDE
/MG, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor
176,03

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 2
18.231,42 CUSTEIO
176,03
18.055,39
Saldo anterior
Valor
Saldo atual

14/10/2021

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

LICITACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

14/10/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

14/10/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e seis reais e tres centavos)

QUITACAO

ASS. *Complemento nome*

DATA 14/10/2021
DOCUMENTO
VOUCHER 317

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5001-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

AE 00262 001

22/10/2021
DR 100 FICHA 0004

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

PROCESSO

CREADOR 360-NATHAN CALIBE SEMIAO, 131.977.406-70
RUA PAULO MENDONÇA 14, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 11965-2

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO

IMPORTANCIA

Valor

2,97

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.047
Subprojeto 339014
Fonte TCE/MG 33901401
DIARIAS DE VIAGEM 0013
Recursos Ordinarios 100

SALDOS

Saldo anterior 17.536,21 CUSTEIO
Valor 2,97
Saldo atual 17.539,18
Ficha 004 Cota 2
EO 00262
22/10/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa
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: Nathan Calebe Semiao	CPF: 131.977.406-70	
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:	01-Câmara Municipal
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:	01-Câmara Municipal
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:	01-Câmara Municipal

Viagens Previstas :

Data : 14 outubro de 2021.

Localidade :

Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar em Nova Resende/MG à convite do Deputado Emidinho Madeira com a presença do Governador Romeu Zema, secretário de saúde do Estado de Minas Gerais Fabio Baccharetti, Secretário da agricultura Ana Valentini e com o Presidente Otavio Maia, para tratar das cirurgias eletivas e programa mais genéricos.

Autorização

Aprovado por:	14/10/2021	Meio de Transporte: Veiculo Prefeitura	Valor Liberado: R\$ 173,06
---------------	------------	--	----------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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

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
14.10.21	3. Jd. Jaruá	Nova Lândia	08:30	09:55
14.10.21	Nova Lândia	Jd. Jaruá	09:25	14:50

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)

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG/15/10/21

Reginaldo José Fernandes

(Responsável pela declaração)

Vereador

Reginaldo José Fernandes
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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Nathan Kall Junior.	
CPF/CIC:	131.977.406-20	
Cargo:	Vereador / Vice Presidente	
Autorizado por:		
Data de saída:	16.10.2021	
Horário:	08:30	
Data do retorno:	16.10.2021	
Horário:	14:50	
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária + Refeição	
Valor recebido: R\$ 1.330,00 (..... reais)	1 diária + Refeição	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Nova Friburgo / RJ	
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Reunião com a equipe de trabalho para a elaboração do projeto de lei nº 1.330/2021, com a finalidade de criar o Programa de Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a promoção da inovação e do desenvolvimento econômico e social da cidade.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

*Diárias a receber:

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou) Roberto de 2021;
São José da Barra 15, de abril,
De acordo,

Roberto Costa Lima
Servidor / Vereador (assinatura)
Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Jose Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

(173, 06)

CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS

ou à sua ordem

8 HATH-HH CALLEE SEMINO

SPAD JOSE DA BARREIRA

~~1.21~~

GUTIERRO

da

10
11



5A0 JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-5A0 JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

[illegible]

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00261
14/10/2021
DR 100 FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CRETOR 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 DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO COM DEPUTADO EM DINHO MADEIRA, ROMEU ZEMA,
SECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULTURA E
COM PRESIDENTE DA EMATER NA CIDADE DE NOVA RESENDE
/MG, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor
173,06

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
18.404,48	173,06	18.231,42
Ficha 004 Cota 2		

14/10/2021

LIMPIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 68 da Lei Federal 4320/64)
ASS. *Comprometido*
BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5001-8
Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

ORDEN DE PAGAMENTO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTADOR - CRC: 92.633
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

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: 647.640.106-92		
Unidade administrativa:	01-Câmara Municipal	
Dotação orçamentária:	01.01.01.031.0003.4047.3390	
Unidade administrativa:	01-Câmara Municipal	
Dotação orçamentária:	01.01.01.031.0003.4047.3390	

Viagens Previstas :

Data : 14 outubro de 2021.

Localidade :

Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar em Nova Resende/MG à convite do Deputado Esmidinho Madeira com a presença do Governador Romeu Zema, secretário de saúde do Estado de Minas Gerais Fabio Baccheretti, Secretário da agricultura Ana Valentini e com o Presidente Otavio Maia, para tratar das cirurgias eletivas e programa mais genéricos.

Autorização

Aprovado por:			
Data:	14/10/2021		
Meio de Transporte:	Veículo		
Prefeitura			
Valor Liberado:	R\$ 173,06		

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Jose Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José de Barra/MG

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José de 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 nº 372/2013

Funcionário (a)/Vereador(a):	JOSÉ ANTONIO BIEGO
Cargo:	64.640-106-82
Autorizado por:	VEREADOR / PRESIDENTE
Data de saída:	14-10-2021
Horário:	08:30
Data do retorno:	14-10-2021
Horário:	14:50
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária efetiva
Valor recebido: R\$	533,06
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	CEARÁ E SÃO PAULO
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	NOVA REZENDE / MG

REUNIAO EM NOVA REZENDE A CONITE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA DE SAUDE AGILITADA ANA VALENTIM, PRESIDENTE DA EMATER OTAVIO MAIA PARA TATIANA DAS CIVILIZAS ELETIVAS PROGNAMA MAIS CENITICAS.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros VEICULO EFETIVO

*Diárias a receber:

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

JOSE ANTONIO BIEGO
VEREADOR
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

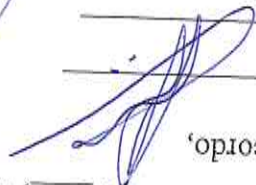


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 15, de OUTUBRO de 2021.

De acordo,



Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber


Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra


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



ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
31-10-21	NOVA REZENDE MG	5.13/11/14	08:30	09:55
31-10-21	NOVA REZENDE MG	5.13/11/14	13:25	14:50

Despesas realizadas	Valor	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor Ressarcido
Diárias	373.06	373.06	373.06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—	—
Outras	—	—	—	—	—
Total	373.06	373.06	373.06	—	—

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

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG 31/10/21.

(Responsável pela declaração)

[Assinatura]

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

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

CONVITE



O Deputado Federal Emidinho Madeira tem a honra de convidar lhe para acompanhar a inseminação da vaca número 100 MIL do PROGRAMA MAIS GENÉTICA.

No mesmo dia acontecerá a explanação sobre o VALORA MINAS e do PROGRAMA CIRURGIAS ELETIVAS.

Serão anunciados novos incentivos.

PRESENCAS CONFIRMADAS:

GOVERNADOR ROMEU ZEMA;

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO FÁBIO BACCHERETTI;
SECRETÁRIA DA AGRICULTURA ANA VALENTINI;
PRESIDENTE DA EMATER OTÁVIO MAIA.

Contamos com sua presença!
EMIDINHO MADEIRA
DEPUTADO FEDERAL

DIA: 14/OUT - 10H
LOCAL:
AVENIDA BARTOLO BUGATTI - 333
LOTAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ENTRADA PELA RUA DE TRÁS
NOVA RESENDE / 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
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

14/10/2021 15:04:41
14/10/2021 15:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00265
14/10/2021
DR 100 FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SÃO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREADOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27
FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SÃO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO COM DEPUTADO EM DINHO MADEIRA, ROMEU ZEMA,
SECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULTURA E
COM PRESIDENTE DA EMATER NA CIDADE DE NOVA RESENDE
/MG, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor 173,06

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
17.709,27	173,06	17.536,21	

14/10/2021

LIVIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
ASS. ASSessor FINANCEIRO
ANDRE CARDOSO FREITAS
14/10/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
14/10/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

DATA 14/10/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

3882

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

Banco / CHEQUE / RECURSO
B8 00: 5207-8

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Geraldo Magela Santos Costa	CPF: 000.873.566-27
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas :

Data : 14 outubro de 2021.

Localidade :

Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar em Nova Resende/MG à convite do Deputado Emidinho Madeira com a presença do Governador Romeu Zema, secretário de saúde do Estado de Minas Gerais Fabio Baccharetti, Secretário da agricultura Ana Valentini e com o Presidente Otavio Maia, para tratar das cirurgias eletivas e programa mais genéricos.

Autorização

Aprovado por:	Data: 14/10/2021	Meio de Transporte: Veículo Prefeitura	Valor Liberado: R\$ 173,06
---------------	------------------	--	----------------------------

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

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Gordão Rego Silva Costa
Cargo:	0008735627
Autorizado por:	Vereador
Data de saída:	14/10/2021
Horário:	08:30
Data do retorno:	14/10/2021
Horário:	11:50
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Diária (R\$ 173,00)
Valor recebido: R\$	173,00 (reais)
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Vale a pena / MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Jornada de Trabalho e Conselho do Deputado Estadual e Conselho do Senado Federal

Jornada de Trabalho e Conselho do Deputado Estadual e Conselho do Senado Federal
Participação em reunião de trabalho e
Bate-tudo de Saúde de São Paulo
Para Valeriano e I Pradente da F.M.A.
Ofício para a Prefeitura Municipal
de São Paulo para a Prefeitura Municipal

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

*Diárias a receber:

Outros

Vereador Rego Silva Costa

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

Jose Antonio Biego
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Reginaldo José Fernandes
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 15, de Outubro de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

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

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
19/10/21	S/Baurac	Nova Friburgo	08:30	09:55
19/10/21	Nova Friburgo	S/Baurac	13:25	14:50

Despesas realizadas	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)

SALDA: _____ km.
CHEGADA: _____ km.
Quilometragem percorrida: _____ km.
Preço por quilômetro: R\$ _____
Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG/10/21.

(Responsável pela declaração)

Vereador
José Antônio Bicego
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 GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	14/10/2021 15:03:30
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	14/10/2021 15:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00264

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
BR 100 FICHA 0004 14/10/2021

PROCESSO

CRETOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONCALVES, 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 DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO COM DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA, ROMEU ZEMA,
SECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULTURA E
COM PRESIDENTE DA EMATER NA CIDADE DE NOVA RESENDE
/MG, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.

IMPORTANCIA
Valor 173,06

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.047	339014	33901401	Diarias - Pessoal Civil	Diarias de Vereadores
				0013	DIARIAS DE VIAGEM	Recursos Ordinarios
				100		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
				6.01		

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
17.882,33	CUSTEIO	17.709,27
173,06		
Ficha 004 Cota 2		

14/10/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LIOUIDACAO

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

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

DATA 14/10/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

383

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

BANCO / CHEQUE / RECURSO

00: 0007-8

NOME

compensante onus

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Edmar dos Santos Gonçalves	
CPF: 062.914.406-01	
Unidade administrativa:	01-Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	01.01.01.031.0003.4047.3390
Unidade administrativa:	01-Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas:

Data: 14 outubro de 2021.

Localidade:

Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar em Nova Resende/MG à convite do Deputado Emidinho Madeira com a presença do Governador Romeu Zema, secretário de saúde do Estado de Minas Gerais Fabio Baccharetti, Secretário da agricultura Ana Valentini e com o Presidente Otavio Maia, para tratar das cirurgias eletivas e programa mais genéricos.

Autorização

Aprovado por:		Data: 14/10/2021	Meio de Transporte: Prefeitura	Valor Liberado: R\$ 173,06
---------------	--	------------------	--------------------------------	----------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
14.10.21	S. J. Barra M6	M6	08:30	09:55
14.10.21	M6	S. J. Barra M6	13:05	14:50

Despesas realizadas	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)

SALDA: _____ km.
CHEGADA: _____ km.
Quilometragem percorrida: _____ km.
Preço por quilômetro: R\$ _____
Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG/15/10/2021

(Responsável pela declaração)

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



III Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)

Reunião em Nova York. Regard A. Comite de
Deputados. Envidando madeira com a
Presença de Governador. Remei Zoma,
Secretaria de Saúde, do estado Falei Rocha
e a secretaria de Agricultura. Amo. Kalentini,
Presidente da Emitei. Otavio. mais. Para
Tratado das. Cingulos Eliticos. e
Programa mais. Conecticos.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

***Diarias a receber:**

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

Verificador
Camara Municipal
Sao Jose de Barro/MG

Jose Antonio Negro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra, 15 de outubro de 2021

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

Jose Antonio Biego
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	14/10/2021 15:00:13
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	14/10/2021 15:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00263

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
14/10/2021 DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CRETOR 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 173,06

RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO COM DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA, ROMEU ZEMA,
SECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULTURA E
COM PRESIDENTE DA EMATER NA CIDADE DE NOVA RESENDE
/MG, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.047	339014	33901401	Diarias de Vereadores	0013
					DIARIAS DE VIAGEM	100
					Recursos Ordinarios	6.01
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
18.055,39	173,06	17.882,33
Ficha 004	Cola 2	
14/10/2021		

ORDEN DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

DATA 14/10/2021
DOCUMENTO
VOUCHER 384

ASS. *comprovante anexo*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

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 DE OLIVEIRA	Unidade administrativa: DI. CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA
CPF: 071335396-1	Dotação orçamentária: 01.01.01.0310003404358

Viagens Previstas:	Data: 14/10/2021	Localidade: NOVA RESENDA
Objetivo da Viagem: PRATICAR NOVA RESSE DE MG, ACOVITE DO DEPUTADO EMILIO MATEUS JUNIOR, COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR ROMULO ZEMA, SECRETARIO SAUDE DE ESTADO DE MINAS GERAIS, FABIO DA CUNHA, SECRETARIO AGRICULTURA E COM PRESIDENTE OTAVIO MARIN, PARA TRATAR DAS CILURGIAS ELETIVAS E PROGRAMA MAIS SAUDE.		

Aprovado por:	Data: 14/10/2021	Meio de transporte: Veículo Prefeitura	Valor liberado: 173,06
---------------	-------------------------	---	-------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
14/10/2021	S. J. Barra	S. J. Barra	08:30	09:55
14/10/2021	S. J. Barra	S. J. Barra	13:25	14:50

Despesas realizadas	Valor	Recebido	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 15/10/2021

(Responsável pela declaração)

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

Câmara Municipal

Vereador
José Antônio Bieogo



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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	MATEUS JUNIOR P DE OLIVEIRA
CPF/CIC:	021335396-16
Cargo:	VEREADOR
Autorizado por:	
Data de saída:	14/10/2021
Horário:	08:30
Data do retorno:	14/10/2021
Horário:	14:50
Quantidade de Diárias recebidas:	10 DIÁRIAS RECEBIDAS
Valor recebido: R\$ (..... reais)	R\$ 1.730,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	CENTRO ESTADUAL DE CIÊNCIAS E SAÚDE - CENSAZ
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	NOVA RESENDE/MG

Retornar em NOVA RESENDE com Pressuposto Governador
ROMEU ZEMAL SECRETÁRIO DE ESTADO PAULO BRUNHARDT
SECRETARIA AGRICULTURA PARA VIGILÂNCIA PRESIDENTE
EMATER OTAVIO MAIO PARA INATA DAS CIRURGIAS
ELETIVAS PROGRAMA MAIS GENTE.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

Veículo particular

*Diárias a receber:

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

Jose Antonio Biego
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 15, de Outubro de 2021.

De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	Quant.	Valor	Recebidas	Utilizadas	Devolvidas	A receber

Jose Antonio Biego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Faria
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra



G335141505490557014
14/10/2021 15:14:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MATEUS JR R OLIVEIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12776-0
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

14/10/2021 14:58:49
14/10/2021 15:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00259

DR 100 FICHA 0004
01/10/2021

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

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

IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CU
RSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICACAO DO MANDATO LEGI
LATIVO, NOS DIAS 05,06,07,08 DE OUTUBRO NA CIDADE
DE BELTO HORIZONTE/MG, CURSO MINISTRADO PELO INSTIT
UTO PLENUM BRASIL.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	debito
01	01	0103100034.047	339014	33901401	Diarias de Vereadores	0013
					Diarias - Pessoal Civil	0013
					DIARIAS DE VIAGEM	100
					Recursos Ordinarios	6.01
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 004 Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
19.764,91 CUSTEIO		1.360,43	
		18.404,48	

01/10/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LIQUIDACAO

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

Assinatura

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e tres centa-

vos)

ASS. *complemento anexo*

DATA 04/10/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

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

ANULACAO
IMPORTANCIA
Valor
1.360,43

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.047
Subprojeto 0013
Fonte TCE/MG 100
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Diárias - Pessoal Civil
Diárias de Vereadores
DIARIAS DE VIAGEM
Recursos Ordinarios

SALDOS

Saldo anterior 17.539,18 CUSTEIO
Valor 1.360,43
Saldo atual 18.899,61
Ficha 004 Cota 2
EO 00259
29/10/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Darcy 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: 5 a 8 de outubro de 2021.	Localidade: Belo Horizonte/MG	Objetivo da Viagem: Participar do curso "Redes sociais e a comunicação do mandato legislativo, curso ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".
--------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Autorização

Aprovado por:	Data: 01/10/2021	Meio de Transporte:	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
---------------	------------------	---------------------	------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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





Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	7244-3
		Valor	1.360,43
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	
		JE720182 ANDRE C FREITAS	
		JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	
		04/10/2021 11:13:40	
		04/10/2021 11:29:53	
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOTENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA
AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 7244-3

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5207-8
CLIENTE: CAM MON SAG JOSE DA BARBA
VALOR: 1.200,00
DATA: 15/10/2021

Você pode investir nos seus sonhos e objetivos
p/ o futuro com previdência privada-Brasilprev.
Saiba mais em bb.com.br/previdencia

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 7244-3

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5207-8

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

VALOR: 160,43

DATA: 20/10/2021

Com o OURÓCAP voce guarda dinheiro, realiza
seus sonhos e ainda concorre a prêmios mensais.
Acesse bb.com.br/capitalizacao e saiba mais