

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

EO 00227

17/09/2021

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 PARTICIPACAO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA
DOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO LAGOS DE FURNAS E E
PEIXOTO PARA TRATAR DA ESCASSEZ DE AGUA NA REGI-
AO REALIZADO NA CIDADE DE ALFENAS/MG E PARTICIPAR
DE REUNIAO DA ASSOCIACAO DE CAMARAS EM PASSOS/MG

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
28.638,02 CUSTEIO
173,06
28.464,96

17/09/2021

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. comprometente anexo
NOME

DATA 17/09/2021
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: José Antônio Bicego	CPF: 647.640.106-82
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390

Viagens Previstas:

Data: 17 de setembro de 2021.

Localidade:

Alfenas/MG / Passos/MG

Objetivo da Viagem:

Participar de reunião Extraordinária dos municípios do entorno do lago de Furnas e Peixoto para tratar do tema da escassez de água na região, a crise Hídrica histórica, realizado na cidade de Alfenas/MG e participar de uma reunião da Associação de Câmaras Municipais e vereadores do médio Rio Grande realizado na AMEG na cidade de Passos/MG.

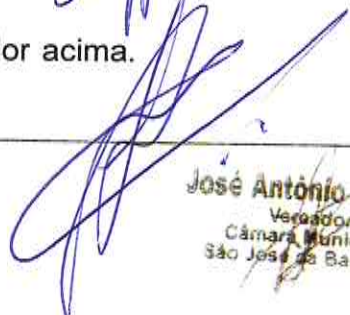
Autorização

Aprovado por: 	Data: 20/09/2021	Meio de Transporte: Veículo Oficial	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

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
publicado em 24/04/2021, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 – centro.- CEP: 37945-000 – fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DA SAÍDA

17/09/2021

HORA DA SAÍDA

07:00

KM AO SAIR

135400

HORA CHEGADA DESTINO

08:45

CIDADE

ALFENAS

PASSEGEIROS

1. GENALDO MAGELA SANTOS COSTA
2. MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

PARTICIPACÃO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO LAGO DE FUMAGAS E PEIXOTO P/ TRATAR DA ESCASSEZ DE AGUA NOS RESERVATÓRIOS.

PARTICIPACAO DE REUNIAO DA ACAMVE (ASSOCIACAO DE CAMPESINOS E VEREADORES DO MEDIO RIO GRANDE) NO AUDITORIO DA AMEG EM PASSOS.

RETORNO

CONDUTOR

JOSE ANTONIO BICEGO

DATA DO RETORNO

17/09/2021

HORA DA SAÍDA

17:00

KM AO RETORNO

135400

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:36

Assinatura do responsável



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:	613.640.306 - 82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	17-09-2021
Horário:	07:00
Data do retorno:	17-09-2021
Horário:	17:36
Quantidade de Diárias recebidas:	1 Diária de Refeição
Valor recebido: R\$ 133,06 (..... reais)	CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	ALFENAS-MG / PASSOS-MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO LAGO DE FUNHAS E PEIXOTO T/ TRATAR DA ESCASSEZ DE ÁGUA NAS RESERVAÇÕES, EM ALFENAS-MG PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA ACAMVE (ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO MÉDIO RIO GRANDE) NA AUDITORIA DA AMEG EM PASSOS-MG.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial ☒

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 17, de setembro de 2021.

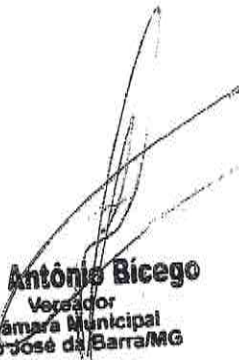
De acordo,

Servidor / Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	


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


Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra.



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
17-09-21	S.J. BARRA	ALFENAS	07:00	08:45
17-09-21	ALFENAS	PASSOS	11:30	14:05
17-09-21	PASSOS	S.J. BARRA	17:00	17:36

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 17/09/2021.

(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



Emissão de comprovantes

G3370709012890871
07/01/2022 09:05:49

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:16
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.925
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ANTONIO BICEGO
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.925-0
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B73.5E1.C1D.A20.CF4
-----------------	-----------------------

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 00226

17/09/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR**

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 PARTICIPACAO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA
DOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO LAGOS DE FURNAS E E
PEIXOTO PARA TRATAR DA ESCASSEZ DE AGUA NA REGI-
AO REALIZADO NA CIDADE DE ALFENAS/MG E PARTICIPAR
DE REUNIAO DA ASSOCIACAO DE CAMERAS EM PASSOS/MG

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	Ficha 004 Cota 2
Valor	28.811,08 CUSTEIO
Saldo atual	173,06
	28.638,02

17/09/2021

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. Compreendente anexo
NOME

DATA 17/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8
Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

330