



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	SJ Barra	Alfenas	09:00	08:45
17/09/21	Alfenas	Passos	11:30	14:05
17/09/21	Passos	SJ Barra	17:00	17:36

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	143.06	143.06	/	/
Quilometragem percorrida	/	/	/	/
Passagens	/	/	/	/
Outras	/	/	/	/
Total	143.06	143.06	/	/

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

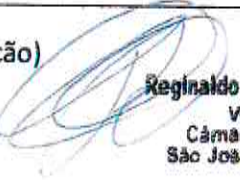
Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

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



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 Fern:
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra.



Emissão de comprovantes

G3372013123002411

20/10/2021 13:21:35

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:17
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	554.431.000.012.780
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M SANTOS COSTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO	5.109.43C.AE8.5DB.92C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

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 00228

20/09/2021

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR** 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82RUA 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 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG
NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, PARA
PAR PARTICIPACAO DO CURSO ORÇAMENTO MUNICIPAL,
ANALISE PPA E EMENDAS PARLAMENTARES - NA PRATICA,
CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL.**IMPORTANCIA**

Valor

1.360,43**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
28.464,96 CUSTEIO
1.360,43
27.104,53

20/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

20/09/2021

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/09/2021

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

Compromissante anexo

DATA
DOCUMENTO

20/09/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5207-8

VOUCHER

535

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: 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: 21 a 24 setembro de 2021.
Localidade : Belo Horizonte/MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Orçamento Municipal, análise PPA e emendas parlamentares- na pratica, curso ministrado pelo Instituto Plenum Brasil".

Autorização

Aprovado por: 	Data: 20/09/2021	Meio de Transporte:	Valor Liberado: R\$ 1.360,43
--	---------------------	---------------------	---------------------------------

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
21-09-21	S.J. BARRA	B. HORIZONTE	09:00	15:43
24-09-21	B. HORIZONTE	S.J. BARRA	12:36	18:20

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.360,13			
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	1.360,13			

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

SAÍDA: * 29.858 * km.

CHEGADA: * 30.588 * km.

Quilometragem percorrida: * 730 * Km.

Preço por quilômetro: R\$ ().

Valor a ser pago: R\$ ().

São José da Barra/MG 27/09/2021

(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



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:	647.640.506-82
Cargo:	VEREADOR / PRESIDENTE
Autorizado por:	
Data de saída:	21/09/2021
Horário:	09:00
Data do retorno:	24/09/2021
Horário:	18:20
Quantidade de Diárias recebidas:	3 DIÁRIAS COMPLETAS E 1 REFEIÇÃO
Valor recebido: R\$ <u>1.360,43</u> (..... reais)	UM MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BELO HORIZONTE.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL, ANÁLISE DO PPA E EMENDAS PARLAMENTARES NA PRIVATICA, DIA 21-09-21 CREDECIMENTO E 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021 EM BELO HORIZONTE CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO, VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS OSVALDO LOPES, PIERRE CARION, CASSIO SOARES E DALMO RIBEIRO PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros LOCOM

***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 27, 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 Fern:
Vereador
Câmara Municip.
São José da Barra.