

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 00107

06/05/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 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

DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE LIDERANÇAS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA/MG, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA RESENDE/MG, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor **173,06**

DOTACAO


Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 003 Cota 4	
Saldo anterior	79.566,71	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	79.393,65	

06/05/2022


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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


DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

10/06/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/06/2022

RECIBO

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

ASS. 
NOME

DATA 10/06/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-9

VOUCHER
173

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: Darci Cardoso da Silva	CPF: 648.202.976-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas:

Data :06 de maio de 2022.


Localidade :

Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar de evento "Encontro de Lideranças" para tratar de assuntos de Saúde Pública do município de São José da Barra/MG.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 06/05/2022	Meio de Transporte:	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

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
06-05-2022	S.J. BARRA	NOVA BRUNDA	07:45	09:10
06-05-2022	NOVA BRUNDA	S.J. BARRA	13:58	15:15

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 09/05/2022

(Responsável pela declaração)

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

José Antônio Sicego
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):	DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF/CIC:	648.202.976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	06-05-2022
Horário:	07:45
Data do retorno:	06-05-2022
Horário:	15:15
Quantidade de Diárias recebidas:	01 Diária
Valor recebido: R\$ <u>173,66</u> (..... reais)	Sento e transporte e alimentação, São Carlos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	BRASILIA DF. NOVA REZENDE MG.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros San. Indivíduo

*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 09, de 05 de 2022.

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

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:42
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.007.244
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	4.088.78A.6E9.9D2.1D6
-----------------	-----------------------