

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 00132**

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

09/06/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR** 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00SITIO PRADINHA 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**RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE RE
UNIAO COM DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA PARA T
RATAR DE ASSUNTOS SOBRE LARES DE IDOSOS, NO DIA 10
DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE NOVA RESENDE/MG.**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	76.675,64 CUSTEIO
Valor	173,06
Saldo atual	76.502,78

09/06/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIOEDMAR DOS SANTOS GONCALVES
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

Compartilhante DMS

DATA
DOCUMENTO

09/06/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.0207-8

VOUCHER

444

Preparado por: ANDRE CARDOSO 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 00132

09/06/2022

DR 100 FICHA 0003

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**RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE RE
UNIAO COM DEPUTADO FEDERAL EMIDINHO MADEIRA PARA T
RATAR DE ASSUNTOS SOBRE LARES DE IDOSOS, NO DIA 10
DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE NOVA RESENDE/MG.**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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 4
76.675,84 CUSTEIO
173,06
76.502,78

09/06/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082 786
Responsavel Tecnico

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)ASS.
NOMEDATA
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:
DARCI CANDOSO DA SILVA	648.202.976-00
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01010103100034001339014

Viagens Previstas:
Data: 09-06-2022
Localidade:
NOVA BRUNDE - MG
Objetivo da Viagem: Participação de encontro com Deputado Federal Euzébio de Oliveira, e participação do Secretário Sr. Antonio Costa e Euzébio Silva sobre temas de educação e políticas públicas

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	09-06-2022	Veículo Oficial	R\$ 173,06



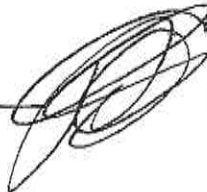
Presidente da Câmara Municipal

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

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

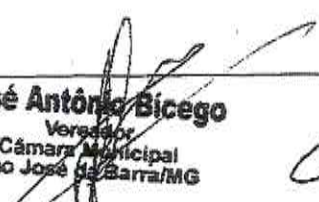
Funcionário (a)/Vereador(a):	DARCI CARDOSO DA SILVA
CPF/CIC:	648.202-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	09-06-2022
Horário:	07:10
Data do retorno:	09-06-2022
Horário:	13:52
Quantidade de Diárias recebidas:	01 Diária
Valor recebido: R\$ _____ (..... reais)	CONTAS SETIMANA E TRAVEL REGR. SEM CONTAS
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	NOVA REZENDE MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar de encontro com Deputado Federal Emídio Martins, com presença do Secretário Sr. Antônio Costa, e Eunice Silva, sobre temas das Idéias o político. Referente	

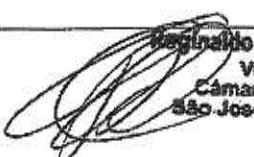
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Sim 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

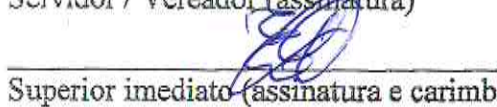
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13, de junho de 2022.

De acordo,



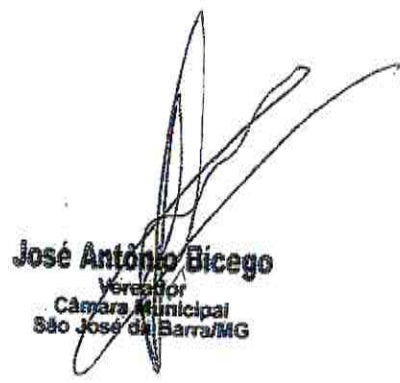
Servidor / Vereador (assinatura)



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 Antonio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


Reginaldo José Farnik
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
09-06-2022	S.J. BARRA	NOVA POZONDE	07:10	08:40
09-06-2022	NOVA POZONDE	S.J. BARRA	12:33	13:52

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: 144.336 km.

CHEGADA: 144.697 km.

Quilometragem percorrida: 161 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 13/06/2022

(Responsável pela declaração)


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


José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA

CONVITE

O **Deputado Federal Emidinho Madeira** convida
você para participar do **ENCONTRO TÉCNICO**
sobre os **Lares de Idosos**.

Presenças confirmadas do Sr. Antonio Costa,
Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
e da Sra. Eunice da Silva
Coordenadora-Geral do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso.

Sua presença é muito importante!

EMIDINHO MADEIRA
DEPUTADO FEDERAL • PL/MG

10 DE JUNHO
ÀS 9 HORAS

LOCAL:
AVENIDA BARTOLO BUGATTI
333 - NOVA RESENDE / MG

cancelar



Emissão de comprovantes

G3310911025906701
09/08/2022 11:10:24

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:27
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 23/06/2022

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 D.C57.8AF,DA9.B8B.033

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.