

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 00136

22/06/2022

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

RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE LANÇAMENTO "FURNAS E PEIXOTO" COM PROGRAMAÇÃO DE APOIO AO TURISMO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.

IMPORTANCIA

Valor

173,06

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO 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
75.983,60 CUSTEIO
173,06
75.810,54

22/06/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR 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)

ASS.
NOME

Comprometido Amey

DATA
DOCUMENTO

23/06/2022

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: <i>DARCI CARDOSO da Silva</i>	CPF: <i>648.202.976-00</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01-01-01-03 0003-4001</i> <i>339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>22-06-2022</i>
Localidade: <i>Varzea Nova - m.g.</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participação de Seminário de Lançamento do programa de Apoio ao Turismo de Desenvolvimento Regional (FUNFOR-Feixotêlem Varzea Nova - m.g.)</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>22-06-2022</i>	Meio de transporte: <i>Veículo Oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$ 173,06</i>
---	-----------------------------------	--	---

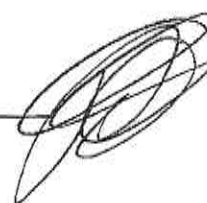


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

[Signature]


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


José Antonio Biceg
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
23-06-2022	S.J. Barra	Uandinha MG	12:20	14:55
23-06-2022	Uandinha	S.J. Barra	18:42	22:07

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 24/06/2022

(Responsável pela declaração)

José Antônio Siqueira
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 CARLOS DA SILVA
CPF/CIC:	648.207-976-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	23-06-2022
Horário:	12:20
Data do retorno:	23-06-2022
Horário:	22:07
Quantidade de Diárias recebidas:	01 Diária
Valor recebido: R\$ ----- (..... reais)	cento e setenta e três reais e sessenta centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	VARZINHA MG.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	
Participar de Seminário sobre o tema mínimo do lago de Funus e Deixoto, com a presença do Governador Zema, deputados Estaduais e Vereadores.	

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 23, de junho de 2022.

De acordo,

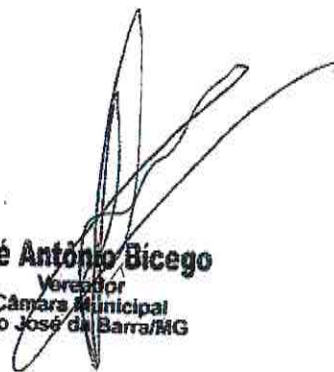


Servidor / Vereador (assinatura)

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 Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente5207-8

Creditado

Nome DARCI CARDOSO DA SILVA
Agência 4431-8
Conta corrente7244-3
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	23/06/2022 13:52:28
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	23/06/2022 14:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.
