

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00135

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

22/06/2022

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0003

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01
AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

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/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 003 Cota 4	22/06/2022
Valor	76.156,66 CUSTEIO	
Saldo atual	173,06	
	75.983,60	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

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. Andre Cardoso Freitas

DATA 23/06/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Banco do Brasil CC: 5207-8

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: Edenor dos Santos Gonçalves	CPF: 06291440601
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.03.0003.4001 339014

Viagens Previstas:

Data: 22-06-2022


Localidade:

Varginha, MG

Objetivo da Viagem:

Participar de seminário de lançamento
"Euros e Peritos" com Projeções de apoio
ao turismo do desenvolvimento Regional
em Varginha, MG.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 22-06-2022	Meio de transporte: veículo oficial	Valor liberado: 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):	Edmundo dos Santos Gasparino
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Ed
Data de saída:	23.06.2022
Horário:	12:20
Data do retorno:	23.06.2022
Horário:	22:07
Quantidade de Diárias recebidas:	uma refeição
Valor recebido: R\$ 423 (o.b. reais)	cento e oitenta e três reais sem centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Karginha mg.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar na cidade de Karginha mg de seminário sobre Etnomas e Peixoto para o desenvolvimento do turismo do novo município com o governador Romel Zema e o secretário de turismo e varias autoridades regionais.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

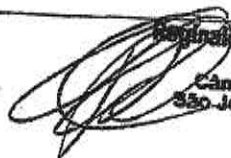
Veículo oficial Sim

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


Edmundo 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 24, 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 Fern.
Vereador
Câmara Municíp
São José da Barra.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013 por
afixação no quadro de avisos
Marta 10:50

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
23-06-2022	12:20	149.900 Km

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
14:55	Karginha mg

PASSAGEIROS

1. Darci Cardoso da Silva
2. Geraldo Magela Santos Costa
3. Juliano César Ribeiro
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar na cidade de Karginha mg do
seminário sobre Etnos e Peixoto para o desenvol-
vimento do turismo de nossos municípios com
o governador Romel Zanna e o secretário de
Turismo e

RETORNO


CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
23-06-2022	18:42	145.309

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

22:04


Assinatura do responsável

cancelar



Emissão de comprovantes

G3361510154924651
15/07/2022 10:20:15

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	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	173,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

IR.AUTENTICACAO	4.C64.0B3.D69.EF9.932
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.