

**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 00131**

09/06/2022

DR 100 FICHA 0003

**PROCESSO****CREDOR** 399-JULIANO CESAR RIBEIRO, 930.401.486-72RUA A, 165, NOSSA SRA DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M8168835,  
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 126659**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           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>           |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                              |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

**SALDOS**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
|                | <b>Ficha 003 Cota 4</b> |
| Saldo anterior | 76.848,90 CUSTEIO       |
| Valor          | 173,06                  |
| Saldo atual    | 76.675,84               |

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)DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO**ORDEN 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)**QUITACAO**ASS. Complemento anexo DATA 23/06/2022  
NOME \_\_\_\_\_ DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO \_\_\_\_\_ VOUCHER \_\_\_\_\_

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

**ANEXO I**

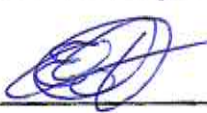
**Solicitação de diária/passagem**

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nome do servidor/vereador:</b> | <b>CPF:</b>                                    |
| <i>Juliano Bra Ribeiro</i>        | <i>93040148672</i>                             |
| <b>Unidade administrativa:</b>    | <b>Dotação orçamentária:</b>                   |
| <i>Câmara Municipal</i>           | <i>01.01.01.031.00034</i><br><i>001 339014</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Data:</b> <i>09-06-2022</i>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Localidade:</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Nova Resende / MG</i>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo da Viagem:</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Participação com o deputado Federal Emídio de<br/>Machado, sobre encontro sobre Lares de Idosos<br/>com a presença do Sr. Antonio Costa e a Sra Eunice<br/>da Silva coordenadora do Conselho Geral de Idosos<br/>de Nova Resende</i> |

**Autorização**

|                                                                                     |                   |                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Aprovado por:</b>                                                                | <b>Data:</b>      | <b>Meio de transporte:</b> | <b>Valor liberado:</b> |
|  | <i>09-06-2022</i> | <i>Veículo oficial</i>     | <i>R\$ - 173,06#</i>   |

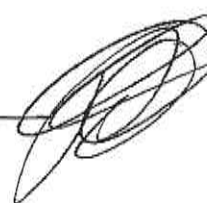
  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Câmara Municipal**

**José Antonio Biceg**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

\_\_\_\_\_  


  
**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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 10.06.2022 | São José da Barra | Nova Pádua        | 07:10      | 08:40        |
| 10.06.2022 | Nova Pádua        | São José da Barra | 12:33      | 13:52        |
|            |                   |                   |            |              |
|            |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas      | Valor aprovado | Valor Recebido | Valor Restituído | Valor Ressarcido |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                  | 173,06 R\$     | 173,06         | —                | —                |
| Quilometragem percorrida | —              | —              | —                | —                |
| Passagens                | —              | —              | —                | —                |
| Outras                   | —              | —              | —                | —                |
| Total                    | —              | —              | ✓                | —                |

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

SAÍDA: 1445,36 km.

CHEGADA: 1446,97 km.

Quilometragem percorrida: 161 km.

Preço por quilômetro: R\$ ( ).

Valor a ser pago: R\$ ( ).

São José da Barra/MG 13/06/22

(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):                                                                                                                                                                                                                                                         | William César Ribeiro                        |
| CPF/CIC:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 930401486-72                                 |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vereador                                     |
| Autorizado por:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Data de saída:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10-06-22                                     |
| Horário:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07:10                                        |
| Data do retorno:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10-06-22                                     |
| Horário:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13:52                                        |
| Quantidade de Diárias recebidas:                                                                                                                                                                                                                                                     | Uma refeição                                 |
| Valor recebido: R\$ 173,06 (..... reais)                                                                                                                                                                                                                                             | Conto e Contato e três Reais e seis centavos |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                                                                                                                                                                                                                                                   | Nova Resende, MG.                            |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)<br>Participação de uma reunião com o deputado Federal e o ministro maduro, sobre leis dos idosos e com a participação do Sr. Antônio Costa e Sr. Eunice da Silva, coordenadora do Conselho dos Idosos de Nova Resende. |                                              |

**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**

|  |
|--|
|  |
|--|

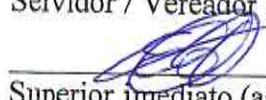
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 13, de junho de 2022.

De acordo,

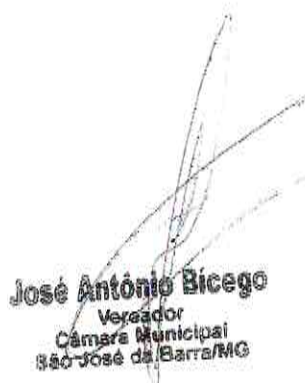


Servidor / Vereador (assinatura)

  
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 Antônio Bicego  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

  
Reginaldo José Fern:  
Vereador  
Câmara Municip:  
São José da Barra.





**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**

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome JULIANO CESAR RIBEIRO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 12665-9  
Valor 173,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                            |                     |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS   | 23/06/2022 13:56:17 |
|              | JF715837 EDMAR S GONCALVES | 23/06/2022 14:00:27 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.