

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00137

22/06/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR 399-JULIANO CESAR RIBEIRO, 930.401.486-72**RUA 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 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

173,04**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

SALDOSSaldo anterior
Valor
Saldo atualFicha 003 Cota 4
75.810,54 CUSTEIO
173,04
75.637,50

22/06/2022

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 quatro centavos)**QUITACAO**ASS. comprometido amarelo
NOMEDATA 23 de 2022
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00-5007-3

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

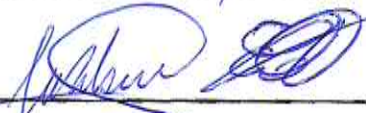
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Juliano César Ribeiro</i>	CPF: <i>930 401 486-72</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>010101 030003 4001339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>23-06-2022</i>
Localidade: <i>Varginha, MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar do seminário lançamento Furna/Puxeto com programação de apoiar ao Turismo de desenvolvimento Regional, realizado na cidade de Varginha, MG.</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>22.06.22</i>	Meio de transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>173,06 R\$</i>
---	---------------------------------	--	---

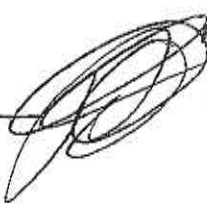


Presidente da Câmara Municipal

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

Assinatura do servidor/vereador.

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
23-06-2022	São José da Barra	Varginha	12:20	14:55
23-06-2022	Varginha	São José da 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

(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):	Juliano Cesar Silva
CPF/CIC:	930 401 426-72
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:	Uma Refeição
Valor recebido: R\$ 123 (.... reais)	Quinze reais e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Varginha MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar na cidade de Varginha, do seminário sobre Fumos e Periclos para o desenvolvimento do turismo do nosso município, com o governador Rommêo Zema e o secretário de turismo e suas 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

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 24, de junho de 2023.

De acordo,



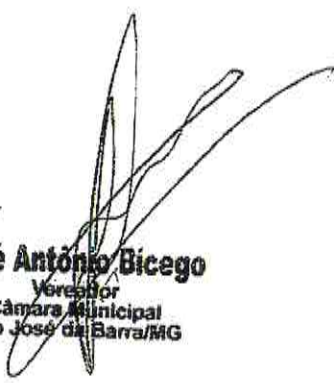
Servidor / Vereador (assinatura)



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 Farnak
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/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 13:55:58
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	23/06/2022 14:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.