

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 00104

06/05/2022

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

DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO DE LIDERANÇAS" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA/MG, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA RESENDE/MG, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.

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
79.912,83 CUSTEIO
173,06
79.739,77

06/05/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR
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)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00104 001

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

31/05/2022

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

CANCELAMENTO DE EMPENHO DE VIAGEM DEVIDO A
DESISTENCIA DA VIAGEM PELO VEREADOR. (VIAGEM NAO
REALIZADA).

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

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 4
76.672,87 CUSTEIO
173,06
76.845,93

EO 00104
173,06
173,06
0,00

31/05/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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: Juliano Cesar Ribeiro	CPF: 930.401.486-72
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4001.339014

Viagens Previstas:

Data: 06 de abril de 2022.

Localidade :

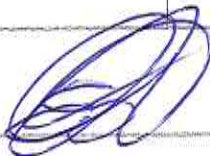
Nova Resende/MG

Objetivo da Viagem:

Participar do evento "Encontro de Lideranças" o qual será discutido assuntos relacionados com a saúde pública do município de São Jose da Barra/MG.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 06/05/2022	Meio de Transporte: Veiculo Oficial	Valor Liberado: R\$ 173,06
--	---------------------	--	-------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



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

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