

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 00109

06/05/2022

DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 358-GERALDO MAGELA SANTOS COSTA, 000.873.566-27

FAZENDA SANTA BARBARA 9999 FZ, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12780-9

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	Ficha 003 Cota 4
Valor	79.220,59 CUSTEIO
Saldo atual	173,06
	79.047,53

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

10/06/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/06/2022

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS. complemento anexo
NOME

DATA 10/06/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-8

VOUCHER
154

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:	CPF:
<i>Reginaldo José Fernandes</i>	<i>000 873,506,27</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01-Câmara Municipal</i>	<i>01.01.01.031.0003.900139014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>06, Maio 2022</i>
Localidade:
<i>Nova Rezende MG</i>
Objetivo da Viagem:
<i>Participação do evento Encontro de Lideranças Oficial para discussão de assuntos relacionados com o andamento da administração pública da cidade de Nova MG</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	<i>06/05/2022</i>	<i>veículo oficial</i>	<i>R\$ 173,06</i>

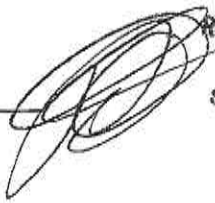


Presidente da Câmara Municipal

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

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):	<i>Benedito José da Silva</i>
CPF/CIC: <i>00</i>	<i>000 893 546 27</i>
Cargo: <i>Vereador</i>	
Autorizado por:	
Data de saída:	<i>06/05/2022</i>
Horário:	<i>4:45</i>
Data do retorno:	<i>06/05/2022</i>
Horário:	<i>15/15</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>uma diária</i>
Valor recebido: R\$ <i>172</i> (.... reais)	<i>cento e setenta e dois reais</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Vila Rica/Roraima</i>
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) <i>Participação de Encontro em comemoração do aniversário o qual foi desenhado o Assunto bilíngue com a cidade portuguesa de São José da Barra em 06/05/2022</i>	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros *Van particular*

***Diárias a receber:**

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

Benedito José da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Benedito José da Silva
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 09, de Maio 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 Farnak
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
06/05/2022	SJ Barra	Norte Regino	07:45	09:10
06/05/2022	Norte Regino	SJ Barra	13:58	15:15

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	17,06	17,06		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total	17,06	17,06		

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 09/05/2022

(Responsável pela declaração)

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

Assinado José Antonio Siqueira
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 GERALDO M SANTOS COSTA
Agência 4431-8
Conta corrente 12780-9
Valor 173,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	10/06/2022 15:59:05
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	10/06/2022 16:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.