

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 00133

09/06/2022

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

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 003 Cota 4
Saldo anterior	76.502,78 CUSTEIO
Valor	173,06
Saldo atual	76.329,72

09/06/2022

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

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.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

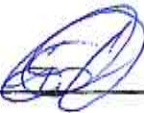
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Caroline Magalhães Costa</i>	CPF: <i>000.873.566.24</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.000.34.0.01. 33.9014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>09.06.2022</i>
Localidade: <i>Nova Pádua / RJ</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar da reunião com o Deputado em seu núcleo nuclear e encontrar o técnico sobre os dados de votação com a presença de S. A. Tomio Costa, Secretário, Vereador e com a presença Eunice da Silva Cordeiro, des. geral</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>09.06.2022</i>	Meio de transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>173,06</i>
---	-----------------------------------	--	---



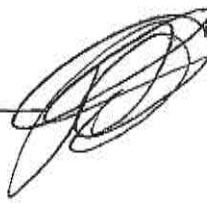
Presidente da Câmara Municipal

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

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 Fátima	07:10	08:40
10-06-2022	Nova Fátima	São José da Barra	12:33	13:52

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 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 13/06/2022

(Responsável pela declaração)

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

José Antônio Siqueira
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):	Beraldo Nogueira Costa
CPF/CIC:	00099356629
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	10-06-2022
Horário:	09-10
Data do retorno:	10-06-2022
Horário:	13:52
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma diária
Valor recebido: R\$ 124 (0... reais)	Conferência e três horas extras
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Nova Rezende
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do seminário com Deputado Eneclônio Naderia em centro de governo sobre os lares dos idosos com a presença do senhor Antonio Costa e outros, para o município e com a senhora Eunice da Silva coordenadora geral de conselho localizado na cidade Nova Rezende no dia 10 de junho de 2022	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ 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.

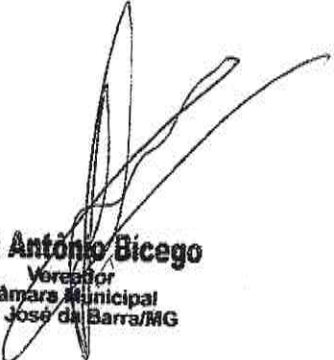
De acordo,

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 FERNANDES
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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 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

23/06/2022 13:55:16

JF715837 EDMAR S GONCALVES

23/06/2022 14:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.