

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 00105

06/05/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 227-WESLEI CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24

RUA FERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

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	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 005 Cota 4	20.745,65 CUSTEIO
Valor		173,06
Saldo atual		20.572,59

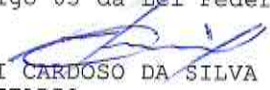
06/05/2022


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. 
NOME

DATA 10/06/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5207-8

155

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: Weslei Cristhon Pimenta	CPF: 055.148.186-24
Unidade administrativa: 01- Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4002.339014

Viagens Previstas:
Data: 06 de Maio de 2022
Localidade: Nova Resende / MG
Objetivo da Viagem: Participar do evento "Encontro de Liduancos" o qual será discutido assuntos relacionados com a saúde pública do Município de São José da Barra, trazendo os Vereadores da Casa.

Autorização

Aprovado por:	Data: 06/05/2022	Meio de transporte: Veículo da Prefeitura	Valor liberado: R\$ 173,06
----------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

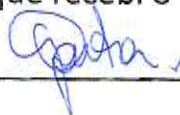


Presidente da Câmara Municipal


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
06/05/2022	São Barrão	Nova Resende	07:45	09:10
06/05/2022	Nova Resende	São Barrão	13:58	15:15

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 09/05/2022

Grada

(Responsável pela declaração)

José Antônio Sicego
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):	Weslei Cristiano Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Assessor do Legislativo
Autorizado por:	
Data de saída:	06/05/2022
Horário:	07:45
Data do retorno:	06/05/2022
Horário:	15:15
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma refeição
Valor recebido: R\$ ----- (....., Teais)	cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Nova Resende
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Assessoriei os Vereadores da Casa, no dia 06 de Maio na Cidade de Nova Resende, participamos do evento, Encontro de Lideranças, o qual foi discutido assuntos relacionados com a Saúde Pública do Município de São José da Barra/MG.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____

Outros Van Prefeitura

*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

Capitão José Fernando
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 Siqueira
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fern:
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra



Emissão de comprovantes

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:44
443104431 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 554.431.000.011.325
VALOR TOTAL 2.649,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEI CRISTIAN PIMENTA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 11.325-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

}.AUTENTICACAO 8.E83.7F0.4C9.FA2.19A

Transação efetuada com sucesso por: JE720132 ANDRE C FREITAS.