











●● REDMI NOTE 9S  
∞ AI QUAD CAMERA





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome JOSE ANTONIO BICEGO  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5925-0  
Valor 1.880,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	22/11/2021 15:31:00
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	22/11/2021 15:38:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



# 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 00301

22/11/2021

DR 100 FICHA 0004

## PROCESSO

**CREDOR** 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00

SITIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO  
S RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTAD  
OS, SENADO, FNDE NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE NOVE  
MBRO DE 2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.

## IMPORTANCIA

Valor

1.880,04

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0013	<b>DIARIAS DE VIAGEM</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 004 Cota 2	22/11/2021
Valor	4.157,46	CUSTEIO
Saldo atual	1.880,04	
	2.277,42	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, oitocentos e oitenta reais e quatro centavos)

## QUITACAO

ASS. compartilhado  
NOME

DATA 22/11/2021  
DOCUMENTO

BANCO BB CHEQUE 00 RECURSO 5207-8

VOUCHER 4317

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: Darci Cardoso da Silva		CPF: 648.202.976-00
Unidade administrativa: 01-Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.3390	

Viagens Previstas :


Data: 22 a 26 de novembro de 2021.

Localidade :  
BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem:

Viagem a Brasília/DF para tratar de assuntos relacionados ao município na Camara dos Deputados, Senado, FNDE.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 22/11/2021	Meio de Transporte:	Valor Liberado: R\$ 1.880,04
--	---------------------	---------------------	---------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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