

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00037 014

14/08/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 356-EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES, 062.914.406-01**

AVENIDA DOM INACIO, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 12698-5

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

222,42**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00037****Cota 4****14/08/2022**

Saldo anterior	374,78
Valor	222,42
Saldo atual	152,36

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR 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:
(Duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>062914-406-01</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01031.0003.4001339014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>12-08-2022</i>
Localidade: <i>Paros</i>
Objetivo da Viagem:

Autorização

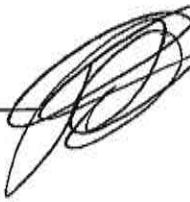
Aprovado por: 	Data:	Meio de transporte: <i>oficial</i>	Valor liberado:
---	--------------	--	------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


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


José Antonio Biceg
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
12.08.2020	São José da Barra	Panos	10:15	10:49
12.08.2020	Panos	São José da Barra	13:18	13:58

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	—	—	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Combustível				222.42
Total				222.42

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: 147.133 km.

CHEGADA: 147.199 km.

Quilometragem percorrida: 66 km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG 14/08/2020

(Responsável pela declaração)

Reginaldo 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):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	12-08-2022
Horário:	10:15
Data do retorno:	12-08-2022
Horário:	13:58
Quantidade de Diárias recebidas:	_____
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	_____
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Pouso mg
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Fomos a cidade de Pouso mg no dia 12-08-2022 Para realizar pesquisa de preço e modelo de computadores e celulares para possível aquisição.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Sim 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



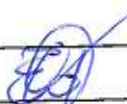
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

--

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 12, de agosto de 2022

De acordo,



Servidor / Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

* Preencher somente se teve diárias a receber

Diárias	
Quant.	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
A receber	


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


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

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Rua Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

12.08.2012

HORA DA SAÍDA

10:15

KM AO SAIR

144.133

HORA CHEGADA DESTINO

10:49

CIDADE

Passeo mg

PASSEGEIROS

1. Mirsley Cristino Ferreira Morato

2.

3.

4.

5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Fomos na cidade de Passos mg no dia 12.08.2012
Para Realizar Pesquisa de Preço de móveis de Computador
e Celulares para futura aquisição.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

12.08.2012

HORA DA SAÍDA

13:18

KM AO RETORNO

144.199

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

13:58

Assinatura do responsável

CNPJ: 07.516.884/0001-00
AUTO POSTO PIANINO LTDA
COMENDADOR FRANCISCO AVELINO NAIM, 3682 - - CANJERANUS
PASSOS - RO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	43,698 LT	GASOLINA COMUM	5.090	222,42
Qtde. [total] de Itens				43,698
Valor total				222,42
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAG
Dinheiro				222,42

3122 6011
Pela Chave de Acesso e
fazenda.09.sov.br/portalfisc
3122 6011 0000 1000 2539 2014 4/22 4883

Unidade CNPJ: 01729464000104
Cidade São José da Barra

NFC-e Nº: 253920 Série: 1 12/08/2022 12:37:49

Ponto de Autorização: 131225984503316
Data de Autorização: 12/08/2022 12:37:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 40,04
R\$: 0,00 Federal e 40,04 Estadual

CPF: 8103 80:02 18:01 E1251638 300 E1251682 000 443,698

MINAS LEIAC: 07516884000100 12082022 22242

Codigos: 121 LE/RB: 11

PLACA: HLF6587 000N: 147.218,0

NUT: Edm

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.22.03.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 07.515.834/0001-80
AUTO POSTO PIRATUNING LTDA
COMENDADOR FRANCISCO AUGUSTO MACHO, 3682 - CAJUEIRAS
PASTOS - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	UNIT (R\$)	VALOR
001	43,690 LT	GASOLINA C COMUM	5,090	222,42
Total de Itens				43,731
Valor Total				43,731
FORMA PAGAR:				VALOR PAGO
Dinheiro				43,731

Nota Chave de Acesso em
Formato de Arquivo XML
100 0500 1000 2539 2014 0 27 3009

CNPJ: 01729454000104
Quilombo São José da Barra

NFC-e: 213920 Série: 1 12/03/2022 12:57:49

Código de Autorização: 131226984523016
Autorização: 12/03/2022 12:57:49



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 40,04
R\$: 0,00 Federal e 40,04 Estadual

#CF:8103 RU:02 IN:01 E11251038 300 EF1261582 000 043,690
WIN: LEGAL: 0751500000100 12062022 22242

Código: 121 IE/RG: 11
PLACA: HLF6507 ODON: 147.218.0
NOT: Edmar

IMPRESSÃO
PITROS 2.22.03.15 - www.adaptive.cas.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 222,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	15/08/2022 13:08:23
	JE720182 ANDRE C FREITAS	15/08/2022 13:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.