

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 016

26/08/2022

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 COM REEMBOLSO REFERENTE A ABASTECIMENTO PA
RA REALIZAR COTAÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEAR O PA
DRE NELSON NA CIDADE DE ALPINOPOLIS, NO DIA 26/08/
2022, CONFORME RELATORIO ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

226,13**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
Saldo anterior	1.117,36	CUSTEIO
Valor	226,13	
Saldo atual	891,23	

26/08/2022

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 seis reais e treze 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>Edmo dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>062.914406 01</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01010103/0003.0001.300014</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>26-08-2020</i>
Localidade: <i>Alpinópolis</i>
Objetivo da Viagem: <i>Fizemos cotar o melhor modelo de Placas de Honraria na cidade de Alpinópolis como a microeletrônica de setores de complexos.</i>

Autorização

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

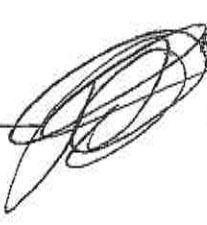


Presidente da Câmara Municipal

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
26.08.2022	São José da Barra	Alfarrutins	13:30	13:55
26.08.2022	Alfarrutins	São José da Barra	14:21	14:45

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	—	—	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>Alfarrutins</i>	—	—	—	226,13
Total	—	—	—	226,13

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

SAÍDA: 147.713 km.

CHEGADA: 147.772 km.

Quilometragem percorrida: 59 km Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 26/08/2022

(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):	Vereador - Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	26.08.2022
Horário:	13:30
Data do retorno:	26.08.2022
Horário:	14:45
Quantidade de Diárias recebidas:	
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Alpinópolis
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Abastecer o veículo oficial para ir na cidade de Alpinópolis às 09:30 do dia 26.08.2022. Devido a um problema quando retornamos para a Câmara e saímos às 13:30 para ir a Alpinópolis nesse horário. Retornamos com o setor de compras para ver os modelos de placas de homenagem.	

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

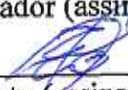
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 26, de Agosto de 2022

De acordo,



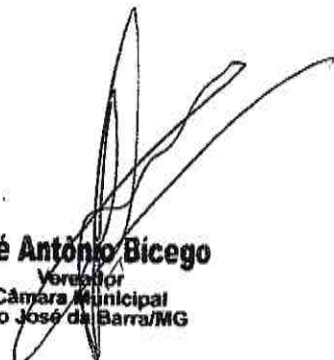
Servidor / Vereador (assinatura)



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 DE 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

26.08.2022

HORA DA SAÍDA

13:30

KM AO SAIR

147.713

HORA CHEGADA DESTINO

13:55

CIDADE

Alfândega

PASSEGEIROS

1. Micaely Custina Faneira Moraes

2.

3.

4.

5.

LOCAIS E ASSUNTO:

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

26.08.2022

HORA DA SAÍDA

14:21

KM AO RETORNO

147.772

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

14:45

Assinatura do responsável

[illegible]

POSTO PEROBA

ALPINÓPOLIS: Avenida Governador Valadares, 788

Fones: (35) 3523-1190 / 3523-2545

SÃO J. DA BARRA: Rua Padre Salim, 650 - Fone: (35) 3523-0155

E-mail: postoperobaltda@gmail.com

NOTA

Data: 25/08/22

Nº 377619

Sr: _____

Carro: Uno

Placa: HLF-6587 Velocímetro: 147.715

QTD.

ESPÉCIE

TOTAL R\$

41,954

Lts. de Gasolina Comum

226,13

Lts. de Gasolina Aditivada

Lts. de Óleo Diesel S500 Comum

Lts. de Óleo Diesel S10 Comum

Lts. de Etanol Comum

Qtd. de Pinos - Lubrificação

Edmar dos Santos Gonçalves TOTAL

Ass. Comprador (por extenso)

226,13

[illegible]

POSTO PEROBA		
ALPINÓPOLIS: Avenida Governador Valadares, 788 Fones: (35) 3523-1190 / 3523-2545 SÃO J. DA BARRA: Rua Padre Salim, 650 - Fone: (35) 3523-9155 E-mail: postoperobaltda@gmail.com		
NOTA		
Data:	<u>25,08,22</u>	Nº <u>377619</u>
Sr.:		
Carro:	<u>Vno</u>	
Placa:	<u>HLF-6587</u>	Velocímetro: <u>147.715</u>
QTD.	ESPÉCIE	TOTAL R\$
<u>41,954</u>	Lts. de Gasolina Comum	<u>226,13</u>
	Lts. de Gasolina Aditivada	
	Lts. de Óleo Diesel S500 Comum	
	Lts. de Óleo Diesel S10 Comum	
	Lts. de Etanol Comum	
	Qtd. de Pinos - Lubrificação	
TOTAL		226,13
Ass. Comprador (por extensão)		

Taxa de Inadimplência - 6% ao mês



Emissão de comprovantes

G3320514483587191
05/10/2022 14:53:03

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:17
443104431 SEGUNDA VIA 0001
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	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.012.698
VALOR TOTAL	226,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES	
AGENCIA: 4431-8	CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO	554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B2E.F5D.68E.431.5E3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.