

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 012

22/07/2022

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 DESPESARELATIVO A DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM COM ABA
STECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PARA PODER PARTICIPA
R DE CURSO REALIZADO NA AMEG, CONFORME RELATORIO A
NEXO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022.**IMPORTANCIA**

Valor

170,00**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	424,23	CUSTEIO
Valor	170,00	
Saldo atual	254,23	

22/07/2022

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:
(Cento e setenta reais)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>062.914.406.01</i>
Unidade administrativa: <i>01 Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.0003.4001. 3390-14</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>20 e 21 de julho de 2022</i>
Localidade: <i>Parros / MG</i>
Objetivo da Viagem: <i>Curso: Lei nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>19-07-2022</i>	Meio de transporte: <i>veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$ 346,12</i>
--	----------------------------	---	--------------------------------------

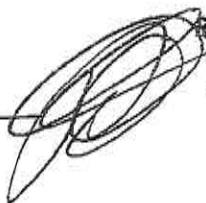


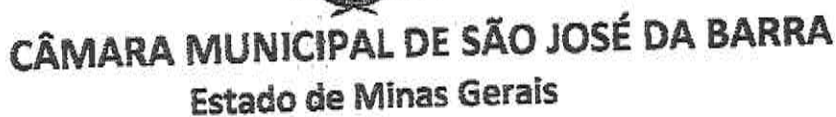
Presidente da Câmara Municipal


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



RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial Sim

Outros

***Diárias a receber:**

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 do Barro/MG

Roginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 23, de julho 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 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
20.07.2022	S.J. Barra	Paraná	07:55	08:35
20.07.2022	Paraná	S.J. da Barra	17:15	17:50
21.07.2022	S.J. Barra	Paraná	07:50	08:32
21.07.2022	Paraná	S.J. Barra	17:45	18:36

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 346,12	R\$ 346,12	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras alocaciontes	—	—	—	170,00
Total	R\$ 346,12	R\$ 346,12	—	R\$ 170,00

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

SAÍDA: 146473 km.

CHEGADA: 146666 km.

Quilometragem percorrida: 193 Km.

Preço por quilômetro: R\$

Valor a ser pago: R\$

São José da Barra/MG 2307 2022

(Responsável pela declaração)

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2013, 06h
afixação no quadro de avisos
Data 10/15/13

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

KM AO SAIR

20.07.2022 e 21.07.2022 07:55 e 07:50

146,473

HORA CHEGADA DESTINO

CIDADE

08:35 e 08:30

Paros mg

PASSAGEIROS

1. Andre' Cardoso Freitas
2. Micaely Cristina Feneira morais
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Finaliz em Paros mg Realizar curso sobre a maré de Lixo e o contato viduista
tivos nos 20 e 21 de julho de 2022

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

HORA DA SAÍDA

KM AO RETORNO

20.07.2022 e 21.07.2022 17:15 e 17:45

146666 km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

17:50 e 18:30

Assinatura do responsável

CNPJ: 07.516.864/0001-80
AUTO POSTO PIANTINO LTDA
COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MATE, 9682 - - CANJERANUS
PASSOS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	43,702 LT	ETANOL	3,890	170,00
Qtd. Total de Itens				43,702
Valor Total R\$				170,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				170,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.fazenda.gov.br/pertainfca>
3122 0707 5160 8400 0180 6500 1000 2525 2213 2732 6482

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 252522 Série:1 20/07/2022 13:25:42

Protocolo de Autorização: 131226787523931
Data de Autorização: 20/07/2022 13:25:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,20
R\$: 0,00 Federal e 27,20 Estadual

*CF: B101 B0: 01 T0: 03 E10950049,480 EF0950093,180 V43,702
MINAS LEGAL: 07516884000180 20072022 17000
Codigo: 121 1E/R6: 11
PLACA: HLF6587 ODON: 146.614,0 X
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.22.03.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 07.510.881/0001-00
AUTO POSTO P&B NO LTOA
COMENDADOR FRANCISCO AUGUSTO RABELO, 3502 - - CANJERANO
PASSOS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
002	43,702	LT	ROL	3,890	170,00
Qtde. Total					43,702
Valor Total R\$					170,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					170,00

3122 07% pela Chave de Acesso em
fazenda.es.gov.br/portalnfce
0100 6500 1000 2525 2213 2732 8482

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 252527 Série: 1 20/07/2022 13:25:42

Protocolo de Autorização: 131226767523331
Data de Autorização: 20/07/2022 13:25:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 27,20
R\$: 0,00 Federal e 27,20 Estadual

WC: B101 RD: 01 TD: 03 E10950049.480 EF0950093.180 V43,702
MINAS LEGAL: 07516604000180 20072022 17000

Código (2) 16/RB: 11

PLACA: ALF5567 0004 146.614,0 ✕

PLACA DE IMPRESSÃO

PEIROS - 2.22.03.15 - www.adaptive.com.br



Emissão de comprovantes

[cancelar](#)

G3361110224437521
11/08/2022 10:39:12

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
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 22/07/2022

NR. DOCUMENTO 554.431.000.012.698

VALOR TOTAL 170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR. AUTENTICACAO 5.71D.033.2B4.D71.FC9

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.