

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 007

13/06/2022

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 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A NOVA R
ESENDE/MG, NO DIA 10 DE JUNHO 2022, ACOMPANHADO PE
LOS VEREADORES GERALDO MAGELA DOS SANTOS COSTA, DA
RCI CARDOSO DA SILVA E JULIANO CESAR RIBEIRO, REFE
RENTE ABASTECIMENTO, CONFORME RELATORIO ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

150,00**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****13/06/2022**

Saldo anterior	808,25	CUSTEIO
Valor	150,00	
Saldo atual	658,25	

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 cinquenta reais)**QUITACAO**ASS. comprometente anexo

NOME

DATA 23/06/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 172

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

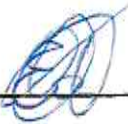
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Edmar dos Santos Gonçalves</i>	CPF: <i>062.914.406-01</i>
Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal -</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.00034001. 33.9014.</i>

Viagens Previstas:
Data: <i>09-06-2022</i>
Localidade: <i>Nova Resende / MG.</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar de Reunião com o Deputado emidinho Madeira Encontro Técnico entre os Senhores de Idosos com a presença do Sr. Antonio Costa secretário nacional e a com a Srt Eunice da Silva. Coordenadora geral do Conselho em Nova Resende.</i>

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>09-06-2022</i>	Meio de transporte: <i>Veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$ 173,06</i>
--	----------------------------	---	--------------------------------------

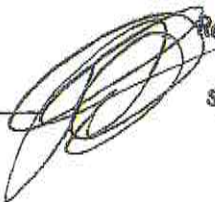


Presidente da Câmara Municipal

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
10-06-2022	São José da Barra	Marra Resende	07:10	08:40
10-06-2022	Marra Resende	São José da Barra	12:33	13:52

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	R\$ 173,06	R\$ 173,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Alvará de trânsito	—	—	—	150,00
Total	R\$ 173,06	173,06	—	150,00

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

SAÍDA: 144.536 km.

CHEGADA: 144.697 km.

Quilometragem percorrida: 161 km.

Preço por quilômetro: R\$ —

Valor a ser pago: R\$ —

São José da Barra/MG 13/06/2022

(Responsável pela declaração)

Assinado 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:	062 914 406 01
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	ED
Data de saída:	10-06-2022
Horário:	07:10
Data do retorno:	10-06-2022
Horário:	13:52
Quantidade de Diárias recebidas:	Uma Replicação
Valor recebido: R\$ 473 (-, 06... reais)	Cento e setenta e três reais e cinquenta
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Nova Resende mg
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar de Reunião com o Deputado emidinho modera, encontro técnico sobre os lares de Idosos com a presença do SR. Antonio Costa secretário nacional e com a SRA Eunice da Silva coordenadora geral do conselho em nova Resende.

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 13, de junho 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 Feres
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra

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

Trav. 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

10-06-2022

HORA DA SAÍDA

07:40

KM AO SAIR

144.536

HORA CHEGADA DESTINO

13:52 08:40

CIDADE

Nova Resende mg

PASSEGEIROS

1. Darcy Cardoso da Silva
2. Geraldo Magela Santos Costa
3. Juliano Cesar Ribeiro
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar de encontro técnico sobre Sares do
Idosos com a presença do Deputado Estadual
Márcio e com o SR Antonio Costa secretário nacional e
a SRA Eneida da Silva coordenadora geral do
Conselho da Cidade de Nova Resende mg.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

10-06-2022

HORA DA SAÍDA

12:33

KM AO RETORNO

144.697

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

13:52

Assinatura do responsável

ENFJ: 13.591.502/0001-04
PAROIA SUL LITORAL
(03) 03 050 3 8 - - BAIRRO DI LUZ
ALPIL 190.13 - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DESCRICAO	TOTAL
010, UN.	VL. UNITARIO	
18.773 L1	CONSULTA 00000	150,00
Trib. RJ: 15,45 Federal e 46,80 Estadual		

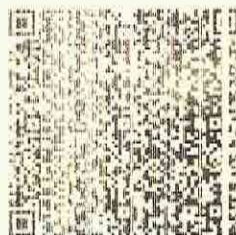
Ida: total de itens	18.773
Valor total R\$	150,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA DEBITO	150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.fazenda.gov.br/poisanfca>
3122 0613 0315 0800 0180 2500 1000 1808 4816 2370 8305

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 180346 Versão: 1.0/05/2012 08:33:11

Protocolo de Autenticação: 121226417557513
Data de Autenticação: 11/10/2022 08:33:11



Tributos Incidentes (Lei federal 11.741/12)
Total R\$ 62,25
(RJ) 15,45 Federal e 46,80 Estadual

Nº: 0101 00 01 TR: 01 E14037780 910 EF403 789 690 V18.773
NINHO: LEANT: 1350-500009184 10082122 15000
Codigo: [030] LE/RG: []
PLACA: HPLB 07 000N: 144.541.0
PETRIS - 2.22.05.00 www.adaptiv.com.br

CNPJ: 18.801.568/0001-04

PÓS-1 SUL LTDA

132 RD. CID. S. V. L. BARRIO DI LUZ

ALPINEPOLIS - MS

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
910.40	VL UNIT (R\$)	
101	GASOLINA COMUM	
18,773 LIT	7,180	150,00
Trib. R\$: 15,45 Federal e 48,80 Estadual		
Total de Itens		18,773
Valor Total R\$		150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA DÉBITO		150,00

Consulte pelo Código de Acesso em

<http://nfc.fazenda.gov.br/po:ta/nfce>

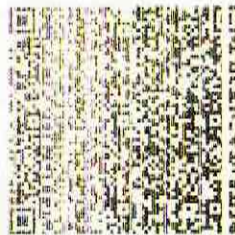
1122 0613 1015 1830 0101 2500 1000 1808 4618 2370 8305

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 180846 Nfe-e-1 10/08/2022 08:33:11

Protocolo de Autenticação: 131226417557513

Data de Autenticação: 11/08/2022 18:33:11



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ R\$ 25

R\$: 15,45 Federal e 48,80 Estadual

0: 1 B101 00 01 12: 01 E1403780 910 EF493 799 690 V18,773

NINHO: LEGAL: 1850 SC800184 100821 22 15000

Código [000] IE/RG: []

PLACA: NFE107 DDON: 144,541,0

FECHES - 2,22,05,0 www.adaptiva.com.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 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	23/06/2022 13:54:41
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	23/06/2022 14:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.