

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 008

14/06/2022

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 DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA LEVAR IM
PRESSORAS PARA AVALIAÇÃO POR UM TECNICO DE INFORMA
TICA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, NA
CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022,
CONFORME RELATORIO ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

50,00

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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00037

Cota 4
658,25 CUSTEIO
50,00
608,25

14/06/2022

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO GUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais)

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: Edmar dos Santos Gonçalves	CPF: 062.914.406-01
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01-01-01.031.00034001 33.9014

Viagens Previstas:
Data: 13-06-2022
Localidade: Paros-MG
Objetivo da Viagem: Levar as impressoras em um turno para uma Avaliação, considerando que o Controle Interno recomendou a visitação de tais equipamentos na cidade Paros

Autorização

Aprovado por: 	Data: 13-06-2022	Meio de transporte: Veículo oficial	Valor liberado: R\$ 50,00
---	----------------------------	---	--

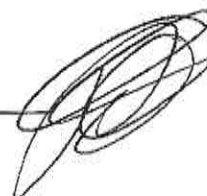


Presidente da Câmara Municipal

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
13-06-2022	São José da Barra	Parnaíba-MG	11:51	12:42
13-06-2022	Parnaíba-MG	São José da Barra	14:36	15:20

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	—	—	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras Alustecimento	—	—	—	R\$ 50,00.—
Total	—	—	—	R\$ 50,00.—

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

SAÍDA: 144697 Km km.

CHEGADA: 144777 Km km.

Quilometragem percorrida: 80 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ —

Valor a ser pago: R\$ —

São José da Barra/MG 14/06/2022

(Responsável pela declaração)

Benedito 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
CPF/CIC:	06291446601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	ED
Data de saída:	13-06-2022
Horário:	11:51
Data do retorno:	13-06-2022
Horário:	15:20
Quantidade de Diárias recebidas:	
Valor recebido: R\$ ——— (..... reais)	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Ramos. MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	
Levar as Impressoras em um técnico para uma Avaliação, considerando que o Controle Interno recomendou a substituição de tais equipamentos que estão danificados, para verificação de sua real situação.	

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

Edmar dos Santos
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

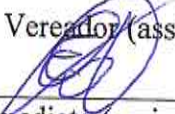
Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 14, de junho 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 Fern:
Vereador
Câmara Municip
São José da Barra.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 24/04/2023, 09h
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Av. 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	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
13-06-2022	11:51	144697 Km

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
12:37	Barros mg

PASSEGEIROS

1. Micaely C. Moraes Ferreira
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Levar as impressoras em Lem. Teófilo. Para uma
avaliação, considerando que o controle interno precisa da
história de tais equipamentos na cidade de Barros.
a História de Castro, V.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
13.06.2022	14:42	14.4777 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

15:20

Assinatura do responsável

[illegible]

2

[illegible]

131. 6475653/76 13/06

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 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	23/06/2022 13:54:09
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	23/06/2022 14:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.