

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 009

23/06/2022

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 DESPESA

RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A VARGINHA/MG, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHADO PELOS VEREADORES DARCI CARDOSO DA SILVA, GERALDO MAGELA SANTOS COSTA E JULIANO CESAR RIBEIRO, DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CONFORME RELATORIO ANEXO

IMPORTANCIA

Valor

352,01**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	608,25	CUSTEIO
Valor	352,01	
Saldo atual	256,24	

23/06/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 062.786
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:
(Trezentos e cinquenta e dois reais e um centavo)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: Edmar dos Santos Gonçalves	CPF: 06291440601
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.03.0003.4001 339014

Viagens Previstas:
Data: 22-06-2022
Localidade: Varginha - MG
Objetivo da Viagem: Participar de seminário de lançamento "Fumo e Perigo" com Projeções de 06 anos de trabalho do Departamento Regional em Varginha - MG.

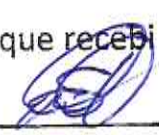
Autorização

Aprovado por: 	Data: 22.06.2022	Meio de transporte: Veículo público	Valor liberado: R\$ 173,06
---	----------------------------	--	--------------------------------------

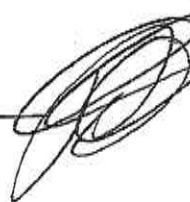

Presidente da Câmara Municipal

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
23.06.2022	São José da Barra	Karajilua	12:30	14:55
23.06.2022	Karajilua	São José da Barra	18:42	22:07

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras despesas	—	—	—	352,01
Total	173,06	173,06	—	352,01

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

SAÍDA: 144900 — km.

CHEGADA: 145309 — km.

Quilometragem percorrida: 409 — km.

Preço por quilômetro: R\$ —

Valor a ser pago: R\$ —

São José da Barra/MG 24/06/2022

(Responsável pela declaração)

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

Assinado: José Fernandes
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):	Edmarcelos Santiago
CPF/CIC:	06291440601
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	ED
Data de saída:	23.06.2022
Horário:	12:20
Data do retorno:	23.06.2022
Horário:	22:07
Quantidade de Diárias recebidas:	uma diária
Valor recebido: R\$ 478 (quatrocentos e setenta e oito reais)	cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Karginha mg.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar na cidade de Karginha mg de seminário sobre Etnomas e Projeto para o desenvolvimento do turismo do novo município com o governador Romeu Zema e o secretário de turismo e várias autoridades regionais.

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

Edmarcelos 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 24, 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/MS
Publicado em 24/04/2013, por
afixação no quadro de avisos
ma 10:50

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
23.06.2022	12:30	149.900 Km

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
14:55	Varginha mg

PASSEAGEIROS

1. Darcí Cardoso da Silva
2. Geraldo Magela Santos Costa
3. Juliana César Ribeiro
4.
5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Participar na cidade de Varginha mg do
seminário sobre Etnos e Perceitos para o desenvol-
mento do turismo do nosso município com
o governador Romel Zema e o secretário de
Turismo e

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
23.06.2022	18:42	145.309

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

22:04

Assinatura do responsável

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA SEMPRE

RG 146.08

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 352,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES
JE720182 ANDRE C FREITAS

27/06/2022 15:26:52
27/06/2022 15:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.