

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 00147 004

07/11/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO**CREDOR 357-DARCI CARDOSO DA SILVA, 648.202.976-00**

SITIO PRAINHA SN, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

Bco 1, Ag 44318, BANCO DO BRASIL, C/C 7244-3

ESPECIFICACAO DA DESPESADESPESA RELATIVA A REEMBOLSO, COM ABASTECIMENTO P/
PARTICIPAR DE EVENTO EM PIUMHI, NO DIA 04 DE NOVEM
BRO DE 2022, DO EVENTO "LANÇAMENTO DAS ROTAS TURIS
TICAS DO CIRCUITO CANASTRA". CONVIDADO NA VESPERA
DO EVENTO, CONFORME RELATORIO.**IMPORTANCIA**

Valor

50,02**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 00147	Cota 4
Saldo anterior	102,00	CUSTEIO
Valor	50,02	
Saldo atual	51,98	

07/11/2022

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

09/11/2022

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/11/2022

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais e dois centavos)ASS. *Composante anexo*DATA *09/11/2022*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO*BB 00: 5207-8**STX*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>DARCI CARDOSO DA SILVA</i>	CPF: <i>648.202-976-20</i>
Unidade administrativa: <i>01 - Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>0101000034001339014</i>
Viagens Previstas: <i>04/11/2022</i>	
Localidade: <i>Trunhi - MG.</i>	
Objetivo da Viagem: <i>Participar do evento Poder Feminista, do circuito campestre.</i> <i>* CONPITE feito na véspera.</i>	

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>04/11/2022</i>	Meio de Transporte: <i>Veículo Oficial</i>	Valor Liberado: <i>R\$ 231,00</i>
--	----------------------------	---	--------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Servidor/Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas ida	Horas chegada
04/11/2022	S. J. BARRA	Piumhi	09:00	11:30
04/11/2022	Piumhi	S. J. BARRA	15:30	16:30

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	231,00	231,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				50,02
Total	231,00	231,00		50,02

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

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km. |

Quilometragem percorrida, _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 07/11/2022


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

**RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E
VEREADORES EM GERAL**

Funcionário(a)/Vereador(a):	DARCI CARLOS DA SILVA
CPF/CIC:	648-202-976-00
Cargo:	VEREADOR
Autorizador por:	ED
Data de saída:	04/11/2022
Horário:	09:00
Data de retorno:	04/11/2022
Horário:	16:30
Quantidade de Diárias recebidas:	01 Alimentação
Valor recebido: R\$	231,00
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Piumhi MG
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Participar do evento de lançamento das turísticas do Circuito Caminho e nascentes dos Banhos. Realizado em Piumhi em 04/11/2022 * convite feito na semana

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial X Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 07, de 11 de 2022.

De acordo,


Servidor/Vereador (assinatura)


Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
CNPJ 01.978.144/0001-80 II 84769800430042
RUA BARRA 501 - FURNAS
SAO JOEL DA BARRA MG
Fone (35) 3523-5373

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	22	GASOLINA COMUM	5	15		50,02
		9,713 LT				
Qtde. Total de Itens						50,02
Valor Total R\$						0,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						50,02
Valor a Pagar R\$						
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3122 1101 9731 4400 0180 6500 2000 0515 2917 1336 5840
 EMITIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-011° 000 051.329

Serie 002
04/11/2022 10:10:49
Via Consumidor

Protocolo de autorização
131225025073663
Data de autorização
00:00 00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,10
 TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 10,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN.)
 Fonte: IBPT/empres - 316341

PLACA HLF6587

VEICULO

KM 149264

MOTORISTA.

MEDIA: 0,00

MEDIA 0,00
#B 3 - BCL T.1 - El 606849 307 El 606859,020

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
CNPJ 01.978.144/0001-85 IE 8478086436042
RUA ALDO DE A. DE A. 551 - FURNAS
SÃO JOÃO DA BARRA, MG
Fone: (35)3523-5373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
1	22	GASOLINA COMUM	9,713	LT	9,15	50,02
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,02
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						50,02
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/postalnfce>
3122 1101 9781 4400 8188 6500 2000 0511 2917 1136 5840

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-nº 000.051.329

Serie 007
04/11/2022 10:10:49
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
13122602E073653
Data de autorização:
00.00.00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,10
TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED) R\$ 10,10 (EST) R\$ 0,00 (MUN)
Fonte: IBPT/empre - 318341

PLACA: HLF6587
VEICULO:
KM: 149264
MOTORISTA:
MEDIA: 0,00

#B 3 - 19 - 11 - 11-606848-307 - 11-606859-620



Emissão de comprovantes

G3322714210796331
27/12/2022 14:29:22

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
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	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	554.431.000.007.244
VALOR TOTAL	281,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARCI CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR. AUTENTICACAO	F.C4F.1BE.00A.EF4.754
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.