

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00208

17/08/2022

DR 100 FICHA 0003

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 PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLHER ASSINATURAS DO CONTADOR DA CAMARA A E TAMBEM REALIZAR COTAÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 17/08/2022, CONFORME RELATORIO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor **173,06**

DOTACAO

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100034.001 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901402 | Diarias de Presidente da Camara |
| Subprojeto | 0006 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Ficha 003 Cota 4 | 17/08/2022 |
| Saldo anterior | | 45.708,46 | CUSTEIO |
| Valor | | 173,06 | |
| Saldo atual | | 45.535,40 | |

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CBC/MG 082.786
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

18/08/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

18/08/2022

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS. comprometente empla

DATA 18/08/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 52017-8

VOUCHER 978

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>06291440601</i> |
| Unidade administrativa: <i>Câmara Municipal</i> | Dotação orçamentária: <i>01-01.01.031.0003.4001-3390140</i> |

| |
|--|
| Viagens Previstas: |
| Data: <i>17-08-2022</i> |
| Localidade: <i>Alpinópolis</i> <i>l Passos mg</i> |
| Objetivo da Viagem: <i>Fornecer a Alpinópolis colher assinaturas de juizes oneros contábil e fazer cotações de compra de papel das impressoras da cidade de Passos também juntamente com o setor de compras servidora municipal dia 17-08-22</i> |

Autorização

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Aprovado por:  | Data: <i>17-08-2022</i> | Meio de transporte: <i>oficial</i> | Valor liberado: |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|


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



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): | Edmos dos Santos Jacobi |
| CPF/CIC: | 06291440601 |
| Cargo: | Vereador |
| Autorizado por: | ED |
| Data de saída: | 17-08-2022 |
| Horário: | 10:33 |
| Data do retorno: | 16-46 17-08-2022 |
| Horário: | 16:46 |
| Quantidade de Diárias recebidas: | 4 Reparação |
| Valor recebido: R\$ 477,06 (reais) | este e retido 4 dias ^{reais e} _{reparação} |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado) | Alpinópolis e Passos mg |
| Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) | Colher assinatura do juiz ^{anexos contábil} e fazer retencões de honorários para as impessoais em Alpinópolis e Passos mg juntamente com o setor de compras municipais no dia 17-08-2022 |

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 18, de Agosto 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 Farnak
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

AVISO DE PUBLICAÇÃO
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
 Publicado em 24/04/2013, 06h
 afixação no quadro de avisos
 Data 10:57

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 |
|---------------|---------------|------------|
| 17.08.2012 | 10:23 | 147,255 Km |

| HORA CHEGADA DESTINO | CIDADE |
|----------------------|--------------------------|
| 10:52 | Alfarrópolis - Passos mg |

PASSEGEIROS

1. Micaely Cristina Menezes Fereira
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Colher assinaturas de juizes assessores catalid e juizes cotacos de tribos dos empregados na cidade de Alfarrópolis e locais juntamente com o setor de contabilidade Micaely no dia 17.08.2012

RETORNO


CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

| DATA DO RETORNO | HORA DA SAÍDA | KM AO RETORNO |
|-----------------|---------------|---------------|
| 17.08.2012 | 16:10 | 147,395 Km |

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

16:46


 Assinatura do responsável



Emissão de comprovantes

G3350511248241311
05/10/2022 11:29:34

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:21
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 | 18/08/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 554.431.000.012.698 |
| VALOR TOTAL | 173,06 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMAR SANTOS GONCALVES
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 12.698-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.064.564.3B0.91B.C6E |
|------------------|-----------------------|