

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00037 015

23/08/2022

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

DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITO DA CIDADE DE GUAPÉ/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PREÇO DA TARIFA PARA FAZER A TRAVESSIA PELA Balsa que da ligação ao S DOIS MUNICIPIOS, NO DIA 19/08/2022.

## IMPORTANCIA

Valor

35,00

## 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00037	Cota 4	23/08/2022
Saldo anterior	152,35	CUSTEIO	
Valor	35,00		
Saldo atual	117,35		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
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 GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trinta e cinco reais)

ASS. Complemento Anexo  
NOME

DATA 25/08/2022  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00:5207-8

VOUCHER  
291

## QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais


Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 23, de Agosto de 2022.

De acordo,

  
\_\_\_\_\_


Servidor / Vereador (assinatura)


  
\_\_\_\_\_

Superior imediato (assinatura e carimbo)

\* Preencher somente se teve diárias a receber

<b>Diárias</b>	
<b>Quant.</b>	
<b>Valor</b>	
<b>Recebidas</b>	
<b>Utilizadas</b>	
<b>Devolvidas</b>	
<b>A receber</b>	

  
**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

Assinatura do servidor/vereador.

**ANEXO II**

**Relatório de viagem -- prestação de contas**

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
19-08-22	S. J. da Barra	Guape' mg	8:20	09:58
19-08-22	Guape' mg	S. J. da Barra	14:00	15:38

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	173,06	173,06	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>Tarifa da Barra Guape'</i>	—	—	—	35,00 reais
<b>Total</b>	<b>173,06</b>	<b>173,06</b>	—	<b>35,00</b> reais

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

SAÍDA: 147,395 Km km.

CHEGADA: 147,574 Km km.

Quilometragem percorrida: 179 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ \_\_\_\_\_

Valor a ser pago: R\$ \_\_\_\_\_

São José da Barra/MG 19/08/22

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

(Responsável pela declaração)

*José Fernandes*  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

**BALSA GUAPÉ**

Guapé - MG

Estrada Guapé a São José da Barra - Km 26 - Porto Guapé

R\$ 35,00 #**Recibo**Data: 19/08/2022Placa: HLF-6587Horário: 08:50

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Caminhão Toco / 3/4           | <input type="checkbox"/> Motocicleta/Individual |
| <input type="checkbox"/> Caminhão Truck                | <input type="checkbox"/> Motocicleta            |
| <input type="checkbox"/> Carreta                       | <input type="checkbox"/> Ônibus 2 eixo / 3 eixo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carro              | <input type="checkbox"/> Patrol                 |
| <input type="checkbox"/> Carro com Reboque             | <input type="checkbox"/> Trator com Reboque     |
| <input type="checkbox"/> Caminhão Truck, Baú ou Gaiola | <input type="checkbox"/> Trator de Pneus        |
| <input type="checkbox"/> F 250 / F 350                 | <input type="checkbox"/> Iveco                  |
| <input type="checkbox"/> Van                           | <input type="checkbox"/> Hyundai                |
| <input type="checkbox"/> Carga Inflamável              | <input type="checkbox"/> Truck 4 Eixo           |
| <input type="checkbox"/> Especial                      | <input type="checkbox"/> Outros _____           |

\_\_\_\_\_  
AssinaturaVinicius Siqueira  
Funcionário

---

## 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 35,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	25/08/2022 11:09:40
	JE720182 ANDRE C FREITAS	25/08/2022 11:14:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.