

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 00244 001

27/09/2022

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 377-MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36

RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA DE REEMBOLSO REFERENTE A ABASTE
CIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE
SAO JOSE DA BARRA/MG, CONFORME ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor


203,07

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

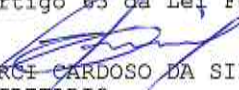
	EE 00244	Cota 4	27/09/2022
Saldo anterior	300,00	CUSTEIO	
Valor	203,07		
Saldo atual	96,93		


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


JUZAIR 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

27/09/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

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


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/09/2022

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e tres reais e sete centavos)

ASS.
NOME


complementando anexo

DATA
DOCUMENTO

27/09/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5207-8

VOUCHER

319

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:	CPF:
<i>Misely L. Morais Fereiras</i>	<i>118.331.936-36</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>01 - Câmara Municipal</i>	

Viagens Previstas:
Data:
Localidade: <i>Alpimópolis MG / Posto JF</i>
Objetivo da Viagem: <i>Realizar lotação para aquisição de combustível.</i>

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
<i>[Assinatura]</i>	<i>27-09-2022</i>	<i>Veículo Particular</i>	

[Assinatura]

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Misely L. Morais Fereiras

[Assinatura]
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

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):	<i>Marely C. Moraes Ferraz</i>
CPF/CIC:	<i>118.331.936-36</i>
Cargo:	<i>Auxiliar de Almoço/Refeição</i>
Autorizado por:	
Data de saída:	<i>27.09.2022</i>
Horário:	<i>13:07</i>
Data do retorno:	<i>27.09.2022</i>
Horário:	<i>13:59</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Alpinópolis^{MO}/Pto. JF</i>
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	<i>Fazer estocagem para aquisição de combustível.</i>

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).

[Assinatura]
José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

[Assinatura]
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 27, de Setembro 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 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
27-09-2022	S. J. da Barra	Alpinópolis JF	13:07	13:40
27-09-2022	Alpinópolis JF	S. J. da Barra	13:46	13:59

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias				
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras				
Total				

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

SAÍDA: 148173 km.

CHEGADA: 148195 km.

Quilometragem percorrida: 22 Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____.

Valor a ser pago: R\$ _____.

São José da Barra/MG 27/09/22.

Micahy R. Moraes Ferreira

(Responsável pela declaração)

José Antônio Sicego
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

Av. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

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

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Mirandy C. Moraes Ferreira

DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA	KM AO SAIR
27-09-2022	13:07	148173

HORA CHEGADA DESTINO	CIDADE
13:40	Alpinópolis / Posto Jk

PASSAGEIROS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Posto Fumas, Posto Bono e Posto Jk para entrega
 para aquisição de combustível

RETORNO

CONDUTOR

O Mesmo

DATA DO RETORNO	HORA DA SAÍDA	KM AO RETORNO
27-09-2022	13:46	148195

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

13:59

Assinatura do responsável

POSTO: ... DE FURNAS LTDA
 ... DE FURNAS LTDA
 ... 001.90 - IE 847688630042
 ... LINHA 581 - FURNAS
 ... JOSE DA PARRA, MG
 Fone: (51)3523-5373

Documento Fiscal da Nota Fiscal de Transmissão Eletrônica
AREA DE MENSAGENS FISCAIS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNI	VL UNIT	VL TOTAL
1	40.21	LI			5,00	200,07
Crd: Total de Itens						200,07
Valor Total R\$						0,00
Descontos R\$						0,00
Ass. Imp. R\$						00,07
Valor a Pagar R\$						00,07

... para chave de acesso em
 ... Fazenda.org.gov.br/postal...
 ... 000 0190 6500 2000 0497 0111 ...

... MIMOR NAO DE...
 NFC nº 000 000 000 003
 Série 007
 Z70007077 13 23 52
 Via Consumidor



PICOPOLIS - 10000000
 IPI - 654800
 Data de emissão
 27/08/2013 13:28:00

... de Federaçãõ
 R\$ 0,00 (FED) R\$ 41,02 (EST) R\$ 0,00 (MUN)
 ... IBPT/engre - 3AEABU

PLACA: FUR0087
 VEICULO:
 ... 148879

... 14 788 - EF 76 ...



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12755-8
Valor 203,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	27/09/2022 14:27:36
	JE720182 ANDRE C FREITAS	27/09/2022 14:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.