

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 00011 003

24/04/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2017

CREDOR

229-MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA, 020.657.579-30
RUA SAO JOSE OPERARIO, 215, NOSSA SENHORA FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-13.616.634, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6711-3, Fone (35)9181-1755

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: MARIA CRISTINA, REPRES. A CAMARA MUNIC.
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 24-04-2017.

IMPORTANCIA

Valor

2.473,75

DOTACAO

Orgao
Unidade
Classificacao

01

01

0103100034.003

339014

33901401

0003

100

Subprojeto
Fonte TCE/MG

Conta

Debite 6.01

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM

Diarias - Pessoal Civil

Diarias de Vereadores

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Recursos Ordinarios

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EE 00011

Cota 4

7.279,14

Valor

2.473,75

Saldo atual

4.805,39

24/04/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e setenta e tres reais e setenta e
cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 24/04/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO



A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA** do Município de **SÃO JOSÉ DA BARRA** , Estado MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 25 a 28 de Abril de 2017.

BRASÍLIA - DF, 28 de abril de 2017.

Gilson Konzatti
Presidente da UVB





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Vereadora da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, **MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA** esteve nesse gabinete em Brasília/DF no dia 27 de abril de 2017 tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília-DF, 27 de abril de 2017.

CINTIA MENDES MOURA DA SILVA

Chefe de Gabinete

Deputado Aelton Freitas PR/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO I

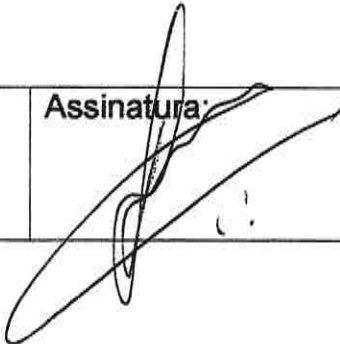
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Maria Cristina Garcia de Souza	CPF: 020.657.579-30
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01 01 01 031 0003 339014

Viagens Previstas: Data: 24/04/2017	Veículo / Placa: Veículo locado Van / NYB-9666
--	--

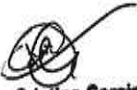
Localidade: Brasília - DF

Objetivo da Viagem: Participar da Marcha dos Vereadores 2017, que acontecerá em Brasília, dos dias 25 a 28 de abril de 2017.

Valor liberado: R\$ 2.473,75	Data: 24/04/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
--	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:


Maria Cristina Garcia de Souza
Vereadora
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra		20:30h	
25	04		Brasília/DF		10:00h
28	04	Brasília/DF		14:00h	
29	04		São José Barra		04:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Obs: O veículo foi locado pela empresa: Hernani Antônio do Santos ME, inscrita no CNPJ: 08.531.939/0001-94, para o transporte de São José da Barra/MG à Brasília/DF, com a quilometragem livre.

Valor pago adiantado: R\$2.473,75 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

