

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 00009 004

24/04/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2017

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: DEUSMAR, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC.
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 24-4-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

2.473,75**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Ponte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00009****Cota 4****24/04/2017**

Saldo anterior	5.918,71
Valor	2.473,75
Saldo atual	3.444,96

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**24/04/17****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**24/04/17****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.
NOMEDATA
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 **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS** 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





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Deusmar Raimundo de Moraes		CPF: 681.963.006-97	
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal		Dotação orçamentária: 01 01 01 031 0003 339014	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 24/04/2017		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:		 Deusmar Raimundo de Moraes Vereador 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
24 04 / 17