

NOTA DE SUBEMPENHO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242.

# PROCESSO

ESPECIFICACAO DA DESPESA

173,06

Orgão  
Unidade  
Classificação  
Subprojeto  
Fonte TCE/MG  
Conta  
De

|               |                                                      |          |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|
| 01            | CAMARA MUNICIPAL                                     | 01       |
| 01            | CAMARA MUNICIPAL                                     | 01       |
| 013010034.048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL        | 339014   |
|               | Diárias - Pessoal Civil                              | 33901405 |
|               | Diárias de Demais Servidores                         | 0012     |
|               | <b>DESPESAS COM DIARIA E PARCELA COM ALIMENTAÇÃO</b> | 100      |
|               | Recursos Ordinários                                  | 6.01     |
|               | DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA                  |          |

13/04/2018

SALDOS

| Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
|----------------|-------|-------------|
|                |       |             |

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da despesa

LIÖU DACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DEBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

(Cento e setenta e três reais e seis centavos)

DATA 55/4/88 DOCUMENTO

DOCUMENTO-

VOUCHER-

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB C/C: 5207-8 AVISO DE DEBITO

✓✓✓

ÖNÜTÇÜ

ORDEN DE PAGAMENTO

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

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

**PAGAMENTO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

Estado de Minas Gerais

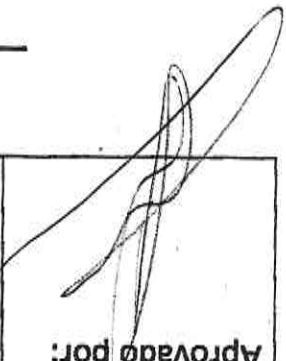
**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nome do servidor/vereador: | CPF:                  |
| Reginaldo José Fernandes   | 865 749 226 - 15      |
| Unidade administrativa:    | Dotação orçamentária: |
| 01 - Câmara Municipal      |                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas: | Data: 23/04                                                                                                                                                                                                           |
| Localidade:        | Objetivo da Viagem:                                                                                                                                                                                                   |
| Passos - AMEG/MG   | Participar do evento "Jornada de Gestão Pública, na AMEG, das 8h às 12h30min e em seguida participar da reunião para atuação da Câmara Municipal de Barra/MG, às 13h30min, para a assinatura do termo de compromisso. |

**Autorização**

|                                                                                     |          |                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|
| Aprovado por:                                                                       | Data:    | Meio de transporte:                      | Valor liberado: |
|  | 13.04.18 | Veículo particular (sem custo para a CM) | R\$ 173,00      |

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

José Antonio Biceg  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 13  | 04  | São José da Barra | Passos/MG      | 07:38h     | 07:52h       |
| 13  | 04  | Passos/MG         | São José Barra | 15:48h     | 16:06h       |

| Despesas realizadas       | Valor aprovado   | Valor recebido   | Valor devolvido | Valor ressarcido |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Diárias                   | R\$173,06        | R\$173,06        | R\$0,00         | R\$0,00          |
| Quilometragem percorrida  |                  |                  |                 |                  |
| Estacionamentos           | R\$ 0,00         | R\$0,00          | R\$0,00         | R\$0,00          |
| Reembolso com Alimentação | R\$ 0,00         | R\$0,00          | R\$0,00         | R\$0,00          |
| Reembolso de Hospedagem   | R\$ 0,00         | R\$0,00          | R\$0,00         | R\$0,00          |
| Reembolso com Passagem    | R\$ 0,00         | R\$0,00          | R\$0,00         | R\$0,00          |
| Outras - Taxi             | R\$ 0,00         | R\$0,00          | R\$0,00         | R\$0,00          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$173,06</b> | <b>R\$173,06</b> | <b>R\$0,00</b>  | <b>R\$0,00</b>   |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: O Evento foi na cidade onde reside a servidora.

Valor pago adiantado: **R\$173,06** – Correspondente a Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
13/04/18

# 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 nº 372/2011

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funcionário (a)/Vereador(a):        | Carla Maria / Vereadora de São José da Barra |
| CPF/CIC:                            | 865.949.226-15                               |
| Cargo:                              | Presidente do Legislativo                    |
| Autorizado por:                     | Presidente                                   |
| Data de saída:                      | 43/04/2018                                   |
| Horário:                            | 07:38                                        |
| Data do retorno:                    | 13/04/2018                                   |
| Horário:                            | 16:06                                        |
| Quantidade de Diárias recebidas:    | Gratidade de alimentação                     |
| Valor recebido: R\$ — (..... reais) | 173,06                                       |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)  | Foz de Iguaçu - MG                           |

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar da 1ª reunião de controle interno, realizada pelo TCE/AMMG, no dia 13/04 das 8h as 12:30. Participar da reunião de controle interno da Câmara de Foz de Iguaçu, que se realizou no mesmo dia, das 14h as 15:30. Para documentação: Curitiba, Alcatraz e Lito Parque de Curitiba.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial — Outros veículo particular de propriedade pessoal para uso próprio.

\*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porque da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

  
 José Antônio Baggio  
 Vereador  
 Câmara Municipal  
 São José da Barra/MG

  
 José Fernando  
 Vereador  
 Câmara Municipal  
 São José da Barra/MG

# 1ª JORNADA DE CONTROLE EXTERNO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

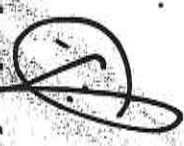
Certificamos que

Sr.ª Marina M.ª Costa de Sousa

Participou da 1ª JORNADA DE CONTROLE EXTERNO, ministrado  
pelos palestrantes JÚLIO CÉSAR PEREIRA MACHADO MARTINS e  
PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES AZEVEDO, realizada no dia  
13 de abril de 2018, na AMEG - Passos/MG, com carga horária de 4 horas.

  
**Emidinho Madeira**  
Deputado Estadual

  
**Emidinho Madeira**  
DEPUTADO ESTADUAL

  
**Adeberto José de Melo**  
Presidente da AMEG e  
Prefeito de Piumhi