

PROCESSO

Ref. 04/2018

CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15
RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,
Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC.
DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 03 A 06 DE 04/2018, PARA PARTI-
PAR DO ENCONTRO TECNICO DO TCEMG.

IMPORTANCIA
Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.048
Subprojeto	339014
Fonte TCE/MG	33901405
Conta	0012
Debite	6.01

DESPESAS COM DIARIA E PARCELA COM ALIMENTACAO
Diarias de Demais Servidores
Diarias - Pessoal Civil
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Recursos Ordinarios

SALDOS

Saldo anterior	Valor	3.035,36
Saldo atual	Valor	1.360,43
Saldo atual	Valor	1.674,93
EE 00020	Cota 2	CUSTEIO

03/04/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

03/04/18

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

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.683

Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

03/04/18

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 6207-8-AVISO DE DEBITO

VOUCHER

DATA 03/04/18
DOCUMENTO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CREADOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15 RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044, Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA IMPORTANCIA 173,06

DOTACAO

01	Orgao
01	Unidade
0103100034.048	Classificacao
339014	Subprojeto
33901405	Fonte TCE/MG
0012	
100	

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Diarias - Pessoal Civil
Diarias de Demais Servidores
DESPESAS COM DIARIA E PARCELA COM ALIMENTACAO
Recursos Ordinarios

SALDOS

EE 00020	Saldo anterior	1.674,93
	Valor	173,06
	Saldo atual	1.847,99
Cota 2		

09/04/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	Adriano Ap. C. de Souza
CPF:	865.749.226-55
Unidade administrativa:	01 - Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	

Viagens Previstas:	Do dia 03/04 ao dia 06/04		
Localidade:	Tribunal de Contas do Estado de MG. Circulo de Contas Pedro Aleixo - Belo Horizonte - Minas Gerais.		
Objetivo da Viagem:	Participar da aula de atualização para TCC no dia 04/04 e do Encontro Técnico do TCEMG nos dias 05 e 06 como representante do grupo de curso de pós-graduação. Documentar as aulas.		

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	03.04.18	ônibus	R\$ 136,043

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	04	São José da Barra	Belo Horizonte	17:00h	00:02h
06	04	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:52h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor devolvido	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$173,06	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\$207,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$207,40
Outras - Taxi	R\$46,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 46,90
TOTAL	R\$1.614,73	R\$1.360,43	R\$173,06	R\$254,30

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: A servidora foi de ônibus, com direito a reembolso de passagens.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Obs: Devolveu R\$173,06, por voltar antes do prazo previsto.

Valor a ser pago: R\$207,40 – (Duzentos e sete reais e quarenta centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com passagens.

Valor a ser pago: R\$46,90 – (Quarenta e seis reais e noventa centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com taxi.

RECEBEMOS EM

03/04/18

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):	Itamar Costa de Souza
CPF/CIC:	865.749.226-45
Cargo:	Secretaria Administrativa
Autorizado por:	Presidente do Conselho
Data de saída:	03/04/2018
Horário:	17:00
Data do retorno:	06/04/2018
Horário:	18:52
Quantidade de Diárias recebidas:	1.187,37 (3 diárias completas)
Valor recebido: R\$ — (..... reais)	R\$ 1.187,37
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG

Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)

- Participar das aulas presenciais do curso de Pós-graduação de Gestão de Recursos Humanos - TCEMG - MG - dias 04 (aula de orientações TCE), 05 e 06 participando do Encontro Técnico do TCE, como parte obrigatória do curso. Obs: Foi depositado o valor de R\$ 1360,43, como sendo de 3 diárias + 173,06 de parcela de alimentação; Todavia a verificação não ocorreu do tempo total, o que foi recebido a verificação de valor de 173,06 através do cheque nº 85139. Tipo de locomoção urbana utilizada no destino: Ônibus

Veículo oficial

Outros Ônibus

*Diárias a receber: (Parcela de alimentação a devolver)

Justificativa: (Explicar o porque da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado). Relato que após devolvendo o valor de 173,06 referente a parcela de alimentação não utilizada na viagem do dia 03 a 06 de abril. Data 09/04/2018.

Jose Antonio Augusto
Presidente do Conselho
Câmara Municipal
Sendo José da Barra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2018 - Autoatendimento - 14:02:53
443171397
0562

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 5.207-8
VALOR * 173,06
NR. ENVELOPE 1.633.651.284

* Acolhido em: 09/04/2018, na Agência 4431-8.

=====

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope".
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.