

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
13/04/2018 FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2018

CREADOR 227-WESTLEY CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24
RUA PERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
SERVIDOR: WESTLEY, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE
S.J.BARRA/MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO
DIA 13 DE ABRIL DE 2018, PARA PROTOCOLAR DOCUMEN-
TOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A PEDIDO DO PRESID.

IMPORTANCIA
Valor 173,06

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 010310034.048
Subprojeto 339014
Fonte TCE/MG 0014
Conta Debito 6.01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Diarias - Pessoal Civil
Diarias de Demais Servidores
DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES - SERVIDO
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00075 Cota 2
Saldo anterior 4.035,36 CUSTEIO
Valor 173,06
Saldo atual 3.862,30
13/04/2018

JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
ordenador da despesa

Liquidacao

Acesso 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)

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.638
Responsavel Técnico

QUITACAO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

DATA 13/4/18

DOCUMENTO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

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:	Waleudson Pimenta
CPF:	055.148.186-24
Unidade administrativa:	Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	

Viagens Previstas:	
Data:	13/04/2018
Localidade:	Belo Horizonte
Objetivo da Viagem:	Proceder documentos no Gabinete do Deputado Rogério Ceneia em BH

Autorização

Aprovado por:	
Data:	13.04.2018
Meio de transporte:	Van do executivo
Valor liberado:	R\$ 173,06

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

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

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

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
13/04/2018	São José da Barra	Belo Horizonte	05:00	10:00
13/04/2018	Belo Horizonte	São José da Barra	17:00	22:00

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)

SALDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ km.

Preço por quilômetro: R\$ _____

Valor a ser pago: R\$ _____

São José da Barra/MG ____/____/____.

(Responsável pela declaração)

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

Jose Antonio Siqueira
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	Belo Horizonte	05:00h	10:00h
13	04	Belo Horizonte	São José Barra	17:00h	22:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	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 Combustível	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
TOTAL	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo do Poder Executivo.

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

RECEBEMOS EM
13/04/18
[Assinatura]

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):	Walter Antônio Pinheiro
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Vereador de Almoxarife e Patrimônio
Autorizado por:	Presidente
Data de saída:	13/04/2018
Horário:	05:00
Data do retorno:	13/04/2018
Horário:	17:00
Quantidade de Diárias recebidas:	Fora de alimentos
Valor recebido: R\$ — (..... reais)	13.06
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Gelo Horizonte MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar de reunião na Assembleia Legislativa por solicitação do Presidente desta Casa.

Tipo de locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial

Outros

Veículo do Fretado

*Diárias a receber:

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

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

Walter Antônio Pinheiro
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Weslei Cristian Pimenta, CPF: 055148186-24, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 15:31 horas.

Assembleia Legislativa, 13 de abril de 2018.

Julia Caldera
MATR 5268 0

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 42077