

PROCESSO

Ref. 12/2019

CRETOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97
RUA 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, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,
PARA PARTICIPAR DE CURSO, NOS DIAS 10 A 13 DE
DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.047
Subprojeto	339014
Fonte TCE/MG	33901402
Conta	0011
Debite	100
Conta	6.01

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPPRES. DA CM
Diarias - Pessoal Civil
Diarias de Presidente da Camara
DESPESAS COM DIARIAS DOS VEREADORES.
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00009	Cota 4	10/12/2019
Saldo anterior	2.363,67	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	1.003,24	

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
10/12/19

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
10/12/19

ORDEN DE PAGAMENTO

RECIBO

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

ASS. _____
NOME _____
DATA 10/12/19
DOCUMENTO _____
VOUCHER _____

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DEBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador:	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
CPF:	681.963.006-97
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 10/12/2019
Veículo / Placa:	FIAT UNO TECTRONIC
Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
-------------	--

Objetivo da Viagem:	Participar da semana "Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal, nos dias 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: IDCT.
---------------------	--

Valor liberado:	R\$1.360,43
Data:	10/12/2019
Aprovado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
DATA: 10/12/2019.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

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: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 10/12/2019 a 13/12/2019	Localidade: Belo Horizonte - MG	Objetivo da Viagem: Participar da Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal – A Força do Vereador - que se realizará de 10 a 13 de dezembro de 2019, pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência – IDCT.
--	---	--

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	10.12.19		10.130,43

Deusmar Raimundo de Moraes
Câmara Municipal
Vereador
São José da Barra/MG

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	12	São José da Barra	Belo Horizonte	09:21h	15:31h
13	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:44h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	658 km			
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\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 121.361 Km. CHEGADA: 122.019 Km. Quilometragem percorrida: 658Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

RECEBIMOS EM
20/12/19

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

Vereador:	Deusmar Raimundo de Moraes
CPF:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador-Presidente
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	10/12/2019
Horário de saída:	09:23
Data do retorno:	13/12/2019
Horário de chegada:	18:44
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
- Participei da Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal – A Força do Vereador - realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de dezembro de 2019.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Não

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

São José da Barra, 16 de dezembro de 2019.

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Vereador-Presidente

CERTIFICADO

**SEMANA DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

A FORÇA DO VEREADOR



Certificamos que

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

participou da

**“Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal
A Força do Vereador”**

*promovida pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, IDCT,
no Hotel Dayrell, Belo Horizonte, no período de 10 a 13 de dezembro de 2019,
com carga horária de 12 (doze) horas.*

Gustavo Nassif
Presidente do IDCT / CCAP

