

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00113 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

24/04/2017

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 04/2017

**CREDOR 223-ADELICIO CARDOSO DE MACEDO, 009.884.616-76**

RUA GABRIEL MENDONÇA, 64, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
CI M-7.460.157, Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 11.337-9, Fone (35)3527-4622

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: ADELICIO, 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 24-04-2017.

## 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           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>           |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                              |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

## SALDOS

|                |          |         |            |
|----------------|----------|---------|------------|
|                | EE 00113 | Cota 4  | 24/04/2017 |
| Saldo anterior | 5.000,00 | CUSTEIO |            |
| Valor          | 2.473,75 |         |            |
| Saldo atual    | 2.526,25 |         |            |

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE MILARIE RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Técnico

## LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

24/04/17

## ORDEM 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. Adelicio Cardoso  
NOME

DATA 24/04/17  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

00245207-8 Av. Debita 128

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

# CERTIFICADO



A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **ADELICIO CARDOSO DE MACEDO** 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 Conzatti**  
Presidente da UVB





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## ANEXO I

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


|  |   |
|--|---|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>Adélcio Cardoso de Macedo</b> | CPF:<br><b>009.884.616-76</b>                     |
| Unidade Administrativa:<br>01 – Câmara Municipal               | Dotação orçamentária:<br>01 01 01 031 0003 339014 |

|  |  |
|--|--|
| Viagens Previstas:<br>Data: 24/04/2017 | Veículo / Placa:<br>Veículo locado<br>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:<br>R\$ 2.473,75 | Data:<br>24/04/2017 | Aprovado por:<br>José Antônio Bicego | Assinatura:<br> |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:   
**Adélcio Cardoso de Macedo**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/RS



# 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  
Adelcio P. Maciel