

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00014 002**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

24/04/2017

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**PROCESSO****CREDOR 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00**RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: REGIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE  
S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 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 00014	Cota 4
Saldo anterior	4.332,19	CUSTEIO
Valor	2.473,75	
Saldo atual	1.858,44	

24/04/2017

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico**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.  
NOMEDATA 24/04/17  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

08 de 5.007-8 Av. Debito

134

# CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **REGIS CARDOSO FREIRE** 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 Konzatti**  
Presidente da UVB





## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, **RÉGIS CARDOSO FREIRE** esteve nesse gabinete em Brasília/DF no dia 27 de abril de 2017 tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília-DF, 27 de abril de 2017.

  
**CINTIA MENDES MOURA DA SILVA**  
Chefe de Gabinete  
Deputado Aelton Freitas PR/MG





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO I

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>Regis Cardoso Freire</b>		CPF: <b>588.951.676-00</b>	
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal		Dotação orçamentária: 01 01 01 031 0003 339014	
Viagens Previstas: Data: 24/04/2017		Veículo / Placa: Veículo locado 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: R\$ 2.473,75	Data: 24/04/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:		<b>Regis Cardoso Freire</b> Vereador Câmara Municipal São José da Barra/MG	



# 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