

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00009 004

01/10/2013

FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88

RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
SERVIDOR: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, REP. A
CAMARA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE
JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 08/10/2013.

IMPORTANCIA

Valor

153,48

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0006	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

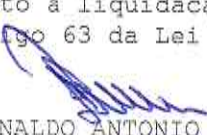
	EE 00009 Cota 6	01/10/2013
Saldo anterior	214,79	CUSTEIO
Valor	153,48	
Saldo atual	61,31	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

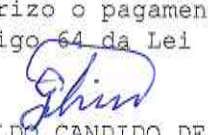
LIQUIDACAO

Atesto 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)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 14/10/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

Banco: 5.207-2 ch: 183115
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

304

QUITACAO



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

Reginaldo Antônio de Oliveira

participou como _____ Discente

do **Novas Normas da contabilidade Aplicadas** _____ no período de **07 e 08 de outubro de 2013**
ao **Sector Público**

perfazendo uma carga horária de **16 (dezesseis)** h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, **08** de _____ outubro _____ de **2013**.

Presidente

Facilitadora
Valéria Fernandes da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		CPF: 039.915.066-88	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 08/10/2013		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Novas Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público" em Passos/MG, nos dias 07 e 08 de outubro de 2013, na sede da AMEG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 08/10/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
DATA: <u>08 / 10 / 2013</u>			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
08	10	São José da Barra	Passos	07:30h	07:59h
08	10	Passos	São José Barra	16:13h	16:47h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	85km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	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
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 30.656 Km.

CHEGADA: 30.741 km.

Quilometragem percorrida: 85 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Reembolso de parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
24/10/13