

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00029 007

02/06/2014

FICHA 000

PROCESSO

CREDOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04

RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: SEBASTIAO NEVES LIMA, REPRES. A CAMARA
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 BELO HORIZONTE/MG, EM 03-06-14.

IMPORTANCIA

Valor

1.206,51

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00029 Cota 4
Valor	3.173,96 CUSTEIO
Saldo atual	1.206,51
	1.967,45

02/06/2014


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

09/06/14

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/06/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

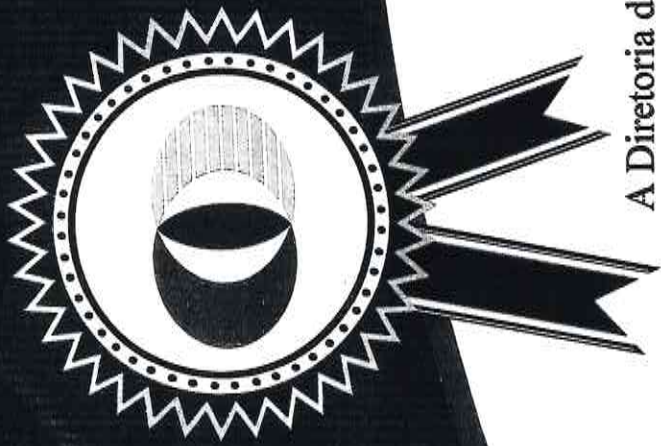
VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BO de 5.207-8 de 183343

179



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,

confere o presente certificado a

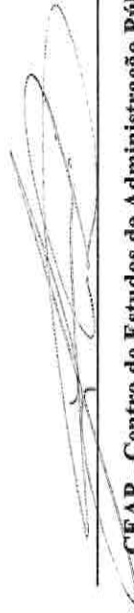
Sebastião Neves Lima

por participar do curso “ELABORAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” que se realizou nos dias *03 a 06 de Junho de 2014* na cidade de **Belo Horizonte - MG**, tendo o evento carga horária de 20h.

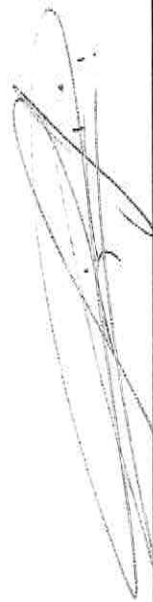


CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA



CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19



Coordenador Pedagógico



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO 1º - SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o vereador *Sebastião Neves Lima* esteve neste gabinete no dia 04 de junho em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra

Belo Horizonte, 04 de junho de 2014.


PIP
Deputado Dilzon Melo
1º Secretário

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO
1º - SECRETÁRIO

Palácio da Inconfidência

Rua Rodrigues Caldas, 30 – Térreo - Conjunto 2 - Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG - CEP: 30190-921

Tel. (31) 2108.7398 – Fax: (31) 2108-7413 – e-mail: dep.dilzon.melo@almg.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: SEBASTIÃO NEVES LIMA	CPF: 172.452.576-04
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 03/06/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" nos dias 03 a 06 de junho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/06/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

DATA: 03 / 06 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:25h	13:30h
06	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:41h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
09 / 06 / 14
