

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00027 002

06/07/2015

FICHA 0005

PROCESSO**CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88**RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-7.717.625,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35)3523-9231**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
SERVIDOR: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, REP. CAMA
RA DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 5
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A UBERLANDIA/MG, EM 06-07-2015.**IMPORTANCIA**

Valor

1.187,37**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	0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00027****Cota 4****06/07/2015**

Saldo anterior	1.812,63	CUSTEIO
Valor	1.187,37	
Saldo atual	625,26	

ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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

09/07/15

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/07/15

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centa-
vos)ASS.
NOMEDATA 09/07/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Encontro Técnico
**TCEMG e
os Municípios**
2015



TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Certificado

Certificamos que **REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**
participou do Encontro Técnico TCEMG e os Municípios 2015 – “Tribunal de Contas e a Sociedade”, realizado em 7 e 8 de julho de
2015, em Uberlândia, Minas Gerais, com carga horária de 20 (vinte) horas.

UBERLÂNDIA, 7 DE JULHO DE 2015.

Sebastião Helvecio
Presidente do IRB
Presidente do TCEMG



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: 06/07/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x UBERLÂNDIA - MG

Objetivo da Viagem: Participar do "Encontro Técnico TCEMG e os Municípios", na cidade de Uberlândia/MG, nos dias 07 e 08 de julho de 2015, através do TJMG e .

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/07/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 06 / 07 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	07	São José da Barra	Uberlândia	13:37h	18:37h
09	07	Uberlândia	São José Barra	06:55h	11:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	824km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 80,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 80,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	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\$1.267,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.267,37

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 56.810 Km. CHEGADA: 57.634 km.

Quilometragem percorrida: 824 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.267,37** (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo **R\$80,00** de Reembolso com combustível e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBOS CM
09 07 / 15