

**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 001**

23/06/2015

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 23-06-15.**IMPORTANCIA**

Valor

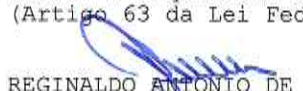
**1.187,37****DOTACAO**

|               |                |                                                      |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 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           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b> |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                                  |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA                  |

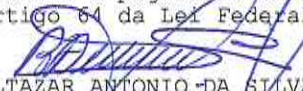
**SALDOS**

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
|                | <b>EE 00027</b> | <b>Cota 4</b> |
| Saldo anterior | 3.000,00        | CUSTEIO       |
| Valor          | 1.187,37        |               |
| Saldo atual    | 1.812,63        |               |

23/06/2015

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
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

26/06/15

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

26/06/15

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)ASS.  
NOMEDATA  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



# V FÓRUM MINEIRO

## DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

Capacitando para uma gestão mais eficiente

Certificamos que REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA participou das palestras técnicas no **V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal**, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, com carga horária de 16 horas.

Antônio Júlio de Faria  
Presidente da AMM  
Prefeito de Pará de Minas

Agência Oficial:



Parceria:



Realização:





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b>                                                                                                                |                            | CPF:<br><b>039.915.066-88</b>                                       |                                                                                                     |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                |                            | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>         |                                                                                                     |
| Viagens Previstas:                                                                                                                                                                |                            | Veículo / Placa:                                                    |                                                                                                     |
| Data: <b>23/06/2015</b>                                                                                                                                                           |                            | <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |                                                                                                     |
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b>                                                                                                                     |                            |                                                                     |                                                                                                     |
| <u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do "V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, através da AMM. |                            |                                                                     |                                                                                                     |
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b>                                                                                                                                                 | Data:<br><b>23/06/2015</b> | Aprovado por:<br><b>Baltazar Antônio da Silva</b>                   | Assinatura:<br> |
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                                                 |                            |                                                                     |                                                                                                     |
| Assinatura do servidor:<br><br><b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b>                            |                            | DATA: <u>23</u> / <u>06</u> / <u>2015</u> .                         |                                                                                                     |





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 23  | 06  | São José da Barra | Belo Horizonte | 14:10h     | 19:05h       |
| 26  | 06  | Belo Horizonte    | São José Barra | 06:35h     | 11:17h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| 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                              | 661km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$ 60,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$ 60,00        |
| Reembolso de Combustível                              | R\$ 20,05      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$ 20,05        |
| 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\$1.267,42    | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$1.267,42      |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 55.669 Km.

CHEGADA: 56.330 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.267,42** (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$20,05** de Reembolso com combustível e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
96 / 06 / 15