

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 00013 002

01/04/2016

FICHA 0006

PROCESSO**CREADOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49**

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, BOM JESUS DOS CAMPOS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924 SSPSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 42.122-7, Fone (35)9121-4622

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: JAILSON DE SOUZA VIANA, REP. A CAMARA M 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 29-03-16.

IMPORTANCIAValor **1.360,43****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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00013	Cota 4	01/04/2016
Saldo anterior	7.035,36	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	5.674,93		

Baltazar
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

Henrique
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Reginaldo
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Baltazar
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a

Faílson de Souza Viana

Por participar do curso “REGRAS DO ANO ELEITORAL E A
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES” que se realizou nos dias **29 de Março a 01 de Abril de 2016**
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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

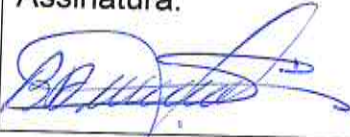
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas: Data: 29/03/2016	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 "Regras do Ano Eleitoral e a Fixação dos subsídios dos Vereadores", nos dias 29 de março a 01 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/03/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 29 / 03 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:15h	14:20h
01	04	Belo Horizonte	São José Barra	12:25h	17:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	623KM			
Estacionamentos	R\$54,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 54,01
Reembolso com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.464,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.464,44

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 66.559 Km.

CHEGADA: 67.182 km.

Quilometragem percorrida: 623 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.464,44** (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Sendo R\$50,00 de reembolso com combustível, R\$54,01 de reembolso com estacionamento e R\$1.360,43 reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
04/04/26
[Assinatura]