

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00059 001

18/02/2016

FICHA 0007

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, REPRESENTANDO A CAM. MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO/SP, EM 18-02-16.

IMPORTANCIA

Valor

667,81

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	4.000,00
Valor	667,81
Saldo atual	3.332,19

EE 00059

Cota 4

18/02/2016

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME

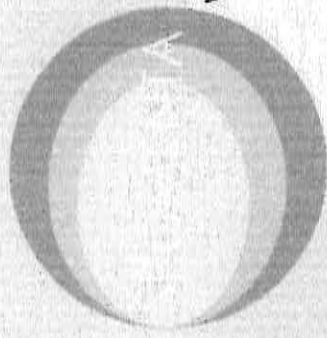
DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Cursos

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificada

Certificamos que

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

Legislação Trabalhista aplicada ao eSocial

**Como auxiliar com os novos procedimentos oficializados pelo Manual de Orientações 2.1 – MOS
(Decreto 8.373/2014)**

**Realizado no dia 19 de Fevereiro de 2016 na cidade de Ribeirão Preto / SP
com carga horária de 08 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.**

Professor: Hamilton Marín

Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda



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: 18/02/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi em carro próprio do servidor. "FORD NEW FIESTA PLACA: ETX-7655 RENAVAM: 00268807191
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO - SP

Objetivo da Viagem: Participar do Curso sobre: "**Legislação Trabalhista aplicada ao eSocial**", na cidade de Ribeirão Preto/SP, no dia 19 de fevereiro de 2016, através do SEGMENTA.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/02/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 18 / 02 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	02	São José da Barra	Ribeirão Preto	14:05h	17:23h
19	02	Ribeirão Preto	São José Barra	17:15h	20:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$667,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$667,81
Quilometragem percorrida	428km			
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
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\$667,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$667,81

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 54.338 Km.

CHEGADA: 54.766 km.

Quilometragem percorrida: 428 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio do servidor, sem ônus para a Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$667,81** (Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/02/16