

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 00019 005

21/11/2016

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 11/2016

CREDOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6.554-4, Fone (35)9161-9380**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: SEBASTIAO, REP. A CAMARA MUNICIPAL 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 22-11-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

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 00019

Cota 4

21/11/2016

Saldo anterior	2.112,77
Valor	1.360,43
Saldo atual	752,34

BALTAZAR 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

28/11/16

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

28/11/16

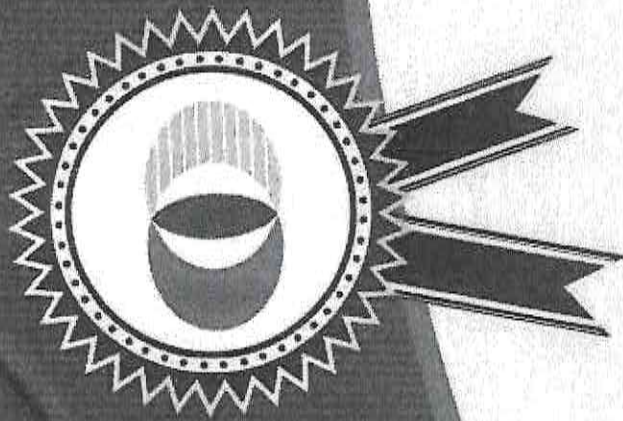
RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)ASS.
NOMEDATA 28/11/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

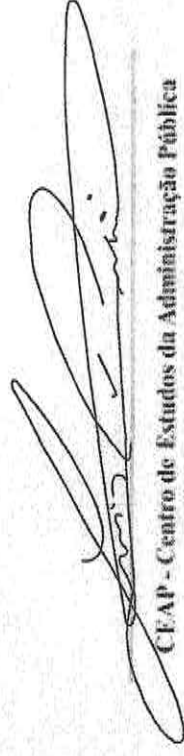
A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
conferi o presente certificado a

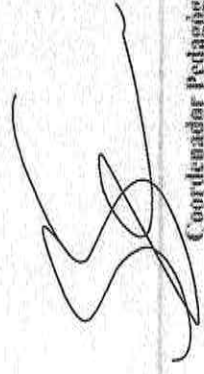
Sebastião Neves Lima

Por participar do curso “PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017” que se realizou
nos dias *22 a 25 de Novembro 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: SEBASTIÃO NEVES LIMA	CPF: 172.452.576-04
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 22/11/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/11/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

DATA: 22 / 11 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	15:15h
25	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:15h	18:50h

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	617km			
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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 74.688 Km. CHEGADA: 75.305 km.

Quilometragem percorrida: 617 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

28/11/16

[Assinatura]