

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 004

12/09/2016

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 12-09-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

1.187,37**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****12/09/2016**

Saldo anterior	3.300,14	CUSTEIO
Valor	1.187,37	
Saldo atual	2.112,77	

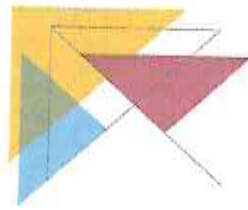
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento 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:
(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



CENTRO DE
QUALIFICAÇÃO
PARA A GESTÃO PÚBLICA

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE **SEBASTIAO NEVES DE LIMA**

PARTICIPOU DO CURSO "RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES" OFERECIDO PELO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS **13/09/2016 A 14/09/2016** COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.

Antônio Andradá

Presidente da AMM | Prefeito de Barbacena



**Associação
Mineira de
Municípios**



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: 12/09/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: **"RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES"** nos dias 13 e 14 de setembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da AMM.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/09/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

DATA: 12 / 09 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	09	São José da Barra	Belo Horizonte	17:20h	23:05h
15	09	Belo Horizonte	São José Barra	07:00h	12:45h

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				
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\$212,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$212,30
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
TOTAL	R\$1.431,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.431,67

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$1.431,67** (Um mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos). Sendo **R\$32,00** de Reembolso com Taxi, **R\$212,30** com Reembolso com passagens e **R\$1.187,37** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
16/09/16