

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 004

20/09/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 09/2016

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 20-09-16.

IMPORTANCIA

Valor

791,58

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
Valor
Saldo atual

EE 00059 Cota 4
2.784,39 CUSTEIO
791,58
1.992,81

20/09/2016

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:
(Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

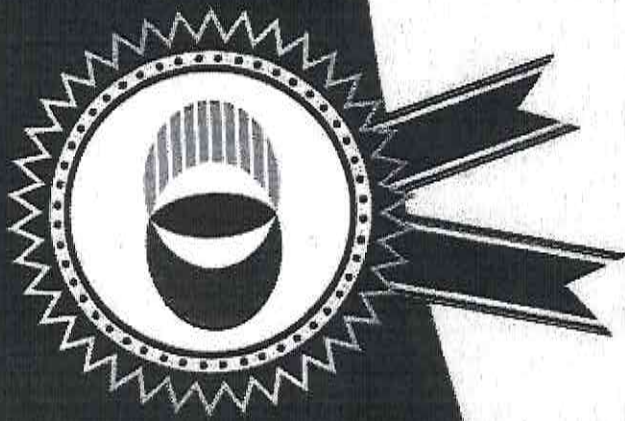
DATA
DOCUMENTO

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,
conferre o presente certificado a

Reginaldo Antonio de Oliveira

Por participar do curso “CONTABILIDADE DE CÂMARAS MUNICIPAIS: ASPECTOS RELEVANTES
AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM ANO ELEITORAL”

que se realizou nos dias *21 e 22 de Setembro de 2016*
na cidade de **Belo Horizonte - MG**, tendo o curso carga horária de 12h.



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 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: 20/09/2016		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 " Contabilidade de Câmaras Municipais : Aspectos relevantes ao encerramento do exercício em ano Eleitoral", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 21 e 22 de setembro de 2016, através da CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/09/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
DATA: <u>20/09/2016</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	09	São José da Barra	Belo Horizonte	16:58h	21:35h
22	09	Belo Horizonte	São José Barra	13:01h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	643km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00
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\$841,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$841,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 73.892 Km.

CHEGADA: 74.535 km.

Quilometragem percorrida: 643 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$841,58** (Oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$791,58** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26/09/20

[Assinatura]