

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 00014 004

20/06/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 06/2017

CREDOR 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: REGIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. 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 20-06-2017.**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 00014	Cota 4
Saldo anterior	3.498,01	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	2.137,58	

20/06/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

2006/17

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 2006/17**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)ASS.
NOMEDATA 2006/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

RÉGIS CARDOSO FREIRE

PARTICIPOU DO CURSO: A CÂMARA E O ORÇAMENTO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 20(CREDENCIAMENTO) 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.

CERTIFICADO

201701530


Dr. André Azeredo Gonçalves

COORDENADOR DE EVENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 08/07/2017
afixação no quadro de avisos

08/07/2017

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Regis Cardoso Freire	588 951 676-00
Unidade Administrativa:	Dotação orçamentária:
01 Câmara Municipal	0101010310034003339014

Viagens Previstas:
Data: 20/06 a 23/06/2017
Localidade: Belo Horizonte
Objetivo da Viagem: Curso "A Câmara e o Orçamento Público Municipal" no Instituto Plenum.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de	Valor liberado:
[Assinatura]	20-06-17	[Assinatura]		R\$ 1360,43

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Presidente da Câmara Municipal
Presidente
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:00h
23	06	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	654 km			
Estacionamentos	R\$82,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,50
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\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.512,93	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$152,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 265.179 Km. CHEGADA: 265.833 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo do Poder Executivo (GM Vectra).

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$152,50** – (Cento e cinquenta e dois reais e cinquenta). Sendo **R\$82,50** de Reembolso de Estacionamento e **R\$70,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM

20 / 06 / 2017