

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 003

23/05/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 05/2017

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 23-05-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

1.360,43**DOTACAO**Orgao
Unidade
Classificacao01
01
0103100034.003CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM339014
33901401Diarias - Pessoal Civil
Diarias de VereadoresSubprojeto
Fonte TCE/MG0003
100**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOSSaldo anterior
Valor
Saldo atual**EE 00014**
1.858,44
1.360,43
498,01**Cota 4**

CUSTEIO

23/05/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

23/05/2017

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

23/05/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)ASS.
NOMEDATA 23/05/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

RÉGIS CARDOSO FREIRE

PARTICIPOU DO CURSO: ATUALIZAÇÃO LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO REALIZADO NOS DIAS
23(CREDENCIAMENTO) 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 14 HORAS AULA.


Dr. André Aparecido Gonçalves
COORDENADOR DE EVENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Regis Cardoso Freire	CPF: 588.951.676-00
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01 01 01 031 003 4003 339014

Viagens Previstas: Data: 23/05/2017		Veículo / Placa: UNO / HLF-6587	
Localidade: Belo Horizonte			
Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre "Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno", que se realizará nos dias 23 a 26 de maio no Instituto Plenum Brasil.			
Valor liberado: R\$ 1.360,43	Data: 23/05/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: 			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:20h	17:52h
26	05	Belo Horizonte	São José Barra	13:35h	19:32h

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	688 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$ 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\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 81.320 Km. **CHEGADA:** 82.008 km.

Quilometragem percorrida: 688 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

RECEBEMOS EM
23 / 05 / 18