

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00029 009

05/08/2014  
FICHA 0004

## PROCESSO

### CREDOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04

RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033

### ESPECIFICACAO DA DESPESA

### IMPORTANCIA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: SEBASTIAO NEVES LIMA, REPRES. A CAMARA  
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 05-08-14.

Valor

1.206,51


### 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	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	<b>EE 00029 Cota 4</b>	
Saldo anterior	3.760,94	CUSTEIO
Valor	1.206,51	
Saldo atual	2.554,43	

05/08/2014

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARTO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Técnico

### LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

11/8/14

### ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/8/14

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.  
NOME

DATA 11/8/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BBank: 5 909-8 do 183393

242

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO

CERTIFICADO

**inove**

## Treinamento em Gestão Pública

Certificamos que **SEBASTIÃO NEVES LIMA** participou do curso sobre **"LIBERAÇÃO DE 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS"** realizado nos dias **05 A 09 de Agosto de 2014** na cidade de Belo Horizonte - MG

**TÓPICOS:** : Legitimação do pagamento do 13º salário mais 1/3 de férias; Obrigação ou não de normas regulamentadoras; Princípio da anterioridade / Desnecessidade; A partir de quando pagar o adicional; Súmula 118 CE/MG; Fixação do subsídio (princípio da anterioridade); Prescindibilidade x Imprescindibilidade; Princípio da moralidade e razoabilidade; Assunto Administrativo (850200 de 16/11/11)

*Sebastião Neves Lima*

Participante

*[Assinatura]*

INOVE

Treinamento em Gestão Pública

CNPJ-15.988.101/0001 - 90



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>SEBASTIÃO NEVES LIMA</b>	CPF: <b>172.452.576-04</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>05/08/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Liberação de 13º Salário e 1/3 de Férias pelo Tribunal de Contas" nos dias 05 a 09 de agosto de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>05/08/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do vereador:  
**SEBASTIÃO NEVES LIMA**

DATA: 05 / 08 / 2014.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	13:30h
08	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
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\$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\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM  
11/08/14