

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00038 003

10/03/2014
FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88
RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM
SERVIDOR: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, REPRES. A
CAMARA, 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 19-03-2014.

IMPORTANCIA


Valor 855,50

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	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00038 Cota 4	10/03/2014
Saldo anterior	2.144,50	CUSTEIO
Valor	855,50	
Saldo atual	1.289,00	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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 *24/03/14*

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL *24/03/14*

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME 

DATA *24/03/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

00205207-8 ch. 183246
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

75



II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CERTIFICADO

Certificamos que **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** participou da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2014 no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo



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: 19/03/2014	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 da "II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais", a realizar-se nos dias 20 e 21/03/2014, no espaço Expominas, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 19 / 03 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	03	São José da Barra	Belo Horizonte	12:15h	17:20h
21	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:30h	21:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	666km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,12
Reembolso com Alimentação	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
Serviços Taxi	R\$92,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$92,45
TOTAL	R\$1.058,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.058,07

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 35.464 Km.

CHEGADA: 36.130 km.

Quilometragem percorrida: 666 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.058,07** (Um mil, cinquenta e oito reais e sete centavos), Sendo R\$60,00 de Estacionamento, R\$50,12 de Combustível, R\$92,45 de Reembolso com TAXI e R\$855,50 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

24 / 03 / 14