

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 00027 005

09/12/2015

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, 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 ANTONIO DE OLIVEIRA, REP. CAMARA DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 5 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO/SP, EM 09-12-15.

IMPORTANCIA

Valor

667,81

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 | 0012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| | EE 00027 | Cota 4 | 09/12/2015 |
| Saldo anterior | 1.091,77 | CUSTEIO | |
| Valor | 667,81 | | |
| Saldo atual | 423,96 | | |

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:
(Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

QUITACAO

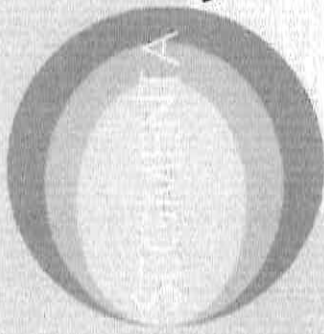
ASS.
NOME

DATA 11/12/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificado

Certificamos que

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

SICONFI

NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DOS DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.

Realizado no dia 10 de Dezembro de 2015 na Cidade de Ribeirão Preto / SP com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

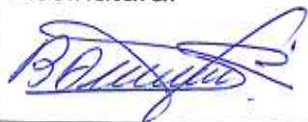

Professora: *Fabiana Ferreira*

Segmento Cursos e Treinamentos Ltda



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: | | Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC | |
| Data: 09/12/2015 | | | |
| Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO - SP | | | |
| Objetivo da Viagem: Participar do Curso sobre: "SICONFI", na cidade de Ribeirão Preto/MG, no dia 10 de dezembro de 2015, através da SEGMENTA. | | | |
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 09/12/2015 | Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva | Assinatura:  |
| Declaro que recebi o valor acima. | | | |
| Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | | DATA: <u>09 / 12 / 2015.</u> | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 09 | 12 | São José da Barra | Ribeirão Preto | 13:45h | 16:50h |
| 10 | 12 | Ribeirão Preto | São José Barra | 17:03h | 19:55h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$667,81 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$667,81 |
| Quilometragem percorrida | 412km | | | |
| 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 | | | | |
| 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\$667,81 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$667,81 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 63.699 Km.

CHEGADA: 64.111 km.

Quilometragem percorrida: 412 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$667,81** (Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Sendo de Diária e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
12/12/15
[Assinatura]