

NOTA DE SUBEMPENHO

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

PROCESSO

CRETOR 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
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: SEBASTIAO NEVES DE LIMA, REP. 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 12-05-15.

IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
01	01	0103100034.003	339014	33901401	Diarias de Vereadores	100	100	Recursos Ordinarios
			339014		Diarias - Pessoal Civil	0004	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Diarias de Vereadores			
					DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM			

SALDOS

Saldo anterior 7.433,50 CUSTEIO
 Valor 1.360,43
 Saldo atual 6.073,07
 EE 00021 Cota 4
 12/05/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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
 18/5/15

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 18/5/15

RECIBO

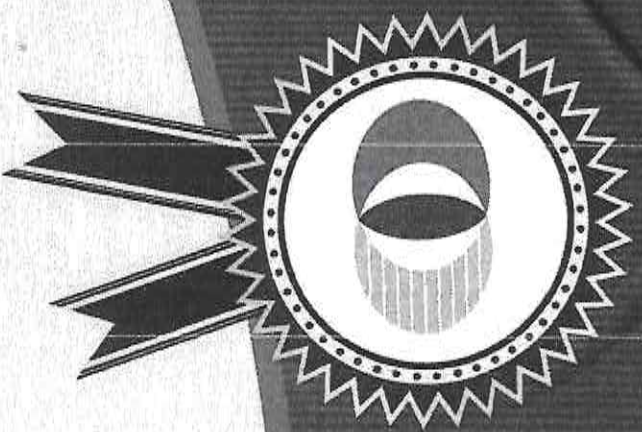
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e tres centavos)

ASS: [Assinatura]

DATA 18/5/15
 DOCUMENTO
 VOUCHER 139

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



Certificado

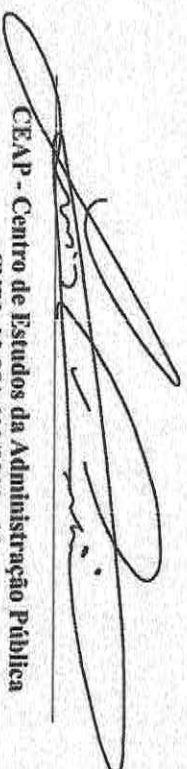
A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a

Sebastião Nunes Lima

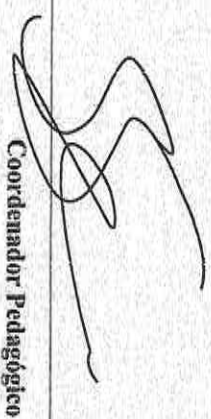
Por participar do curso “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CÂMARA MUNICIPAIS” que se realizou
nos dias **12 a 15 de Maio de 2015** na cidade de **Belo Horizonte - MG**, tendo o evento carga horária de 20h.



CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA



CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19



Coordenador Pedagógico



DC 14/2015

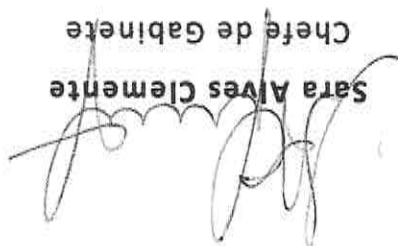
Belo Horizonte, 14 de Maio de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o vereador de São José da Barra, Sebastião Neves Lima, compareceu a este Gabinete no dia 14 de Maio de 2015.

Por ser verdade firmo o presente.

Atenciosamente,


Sara Alves Clemente
Chefe de Gabinete



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 12/05/2015	Obs: Foi no carro da Câmara Municipal

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "Planeamento Estratégico para Câmara Municipais" nos dias 12 a 15 de maio de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos pertinentes ao nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

DATA: **29 / 05 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	05	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	11:45h
15	05	Belo Horizonte	São José Barra	12:05	17:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios / Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43

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\$1.360,43 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

18/05/15