

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 00007 001

12/04/2016

FICHA 0006

PROCESSO

CREADOR 52-ADAO MESSIAS DE LIMA, 358.386.986-91

STIO SERRINHA, SERRINHA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: ADAO MESSIAS DE LIMA, REP. A CAMARA M. 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 12-04-16.

IMPORTANCIA

Valor **1.360,43**

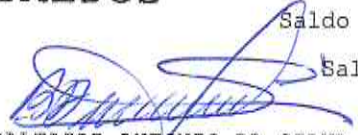
DOTACAO


| | | |
|---------------|----------------|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100034.003 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901401 | Diarias de Vereadores |
| Subprojeto | 0003 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

EE 00007 Cota 4
Saldo anterior 5.000,00 CUSTEIO
Valor 1.360,43
Saldo atual 3.639,57

12/04/2016


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

ORDEN 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;
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME 

DATA 18/04/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

00 de 5207,8 ch 183867

86

plenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

ADAO MESSIAS DE LIMA

PARTICIPOU DO CURSO: GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 12 (CREDENCIAMENTO) 13,
14 E 15 DE ABRIL DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 20 HORAS AULA.


Dr. Maria Aparecida Guimarães

COORDENADOR DE EVENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

| | |
|---|---|
| Nome do servidor/vereador: ADÃO MESSIAS DE LIMA | CPF: 358.386.986-91 |
| Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL | Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00 |

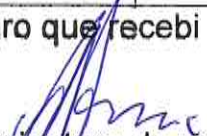
| | |
|---|---|
| Viagem Prevista: Data: 12/04/2016 | Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC |
|---|---|

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Gestão Legislativa Municipal", nos dias 14 e 15 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 12/04/2016 | Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva | Assinatura:  |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
ADÃO MESSIAS DE LIMA

DATA: 12 / 04 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 12 | 04 | São José da Barra | Belo Horizonte | 08:05h | 14:00h |
| 15 | 04 | Belo Horizonte | São José Barra | 12:10h | 17:30h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Diárias | R\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.360,43 |
| Quilometragem percorrida | 650KM | | | |
| 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\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.360,43 |

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM

18/04/26
[Assinatura]