

# 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 00059 005

06/12/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 12/2016

**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, Eco 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, REPRESENTANDO A CAM. MUNIC. 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 06-12-16.

## IMPORTANCIA

Valor

1.187,37

## 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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00059	Cota 4	06/12/2016
Saldo anterior	1.992,81	CUSTEIO	
Valor	1.187,37		
Saldo atual	805,44		

Baltazar Antonio da Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

Henrique Ricardo 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:  
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS  
NOME

DATA 12/12/16  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

INSTITUTO  
**plenum**  
BRASIL


# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

## REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

PARTICIPOU DO CURSO: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS  
06(CREDECENCIAMENTO) 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 14 HORAS AULA.

  
Dr. André Azeredo Gonçalves

COORDENADOR DE EVENTOS



CERTIFICADO  
2016011367



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

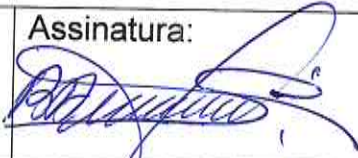
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b>	CPF: <b>039.915.066-88</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>06/12/2016</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 "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA CAMARA MUNICIPAL", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 de dezembro de 2016, através da PLENUM.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>06/12/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor:  
**REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**

DATA: 06 / 12 / 2016.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	12	São José da Barra	Belo Horizonte	17:45h	23:15h
09	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:05h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	646km			
Estacionamentos	R\$ 60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 60,00
Reembolso de Combustível	R\$100,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,02
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,00
TOTAL	R\$1.362,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.362,39

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 75.350 Km.

CHEGADA: 75.996 km.

Quilometragem percorrida: 646 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.362,39** (Um mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos). Sendo R\$100,02 de Reembolso com combustível, R\$60,00 de Reembolso com estacionamento, R\$15,00 de Reembolso com acessório obrigatório e R\$1.187,37 de Diária de Viagem.

OBS: Na volta de Belo Horizonte/MG, foi obrigado a comprar uma paleta de para-brisa do lado do passageiro, tendo em vista estar chovendo e a que estava estragou, ficando sem a borracha que limpa e tira a água do para-brisa.

RECEBEMOS EM  
12/12/16