

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00019 003**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/06/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0006

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2016

CREDOR 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, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6.554-4, Fone (35)9161-9380

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: SEBASTIAO, REP. A CAMARA MUNICIPAL 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 21-06-2016.

IMPORTANCIAValor **1.360,43****DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. 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 00019	Cota 4
Saldo anterior	4.660,57 CUSTEIO
Valor	1.360,43
Saldo atual	3.300,14

21/06/2016

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RESIDENTE 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: (Um mil, trezentos e sessenta reais e tres centavos)

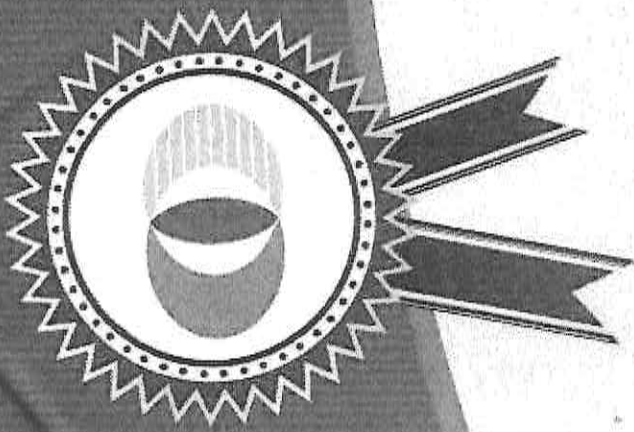
ASS. 
NOMEDATA 27/06/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

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

Sebastião Neves Lima

Por participar do curso “LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias *21 a 24 de Junho de 2016* na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Coordenador Pedagógico



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

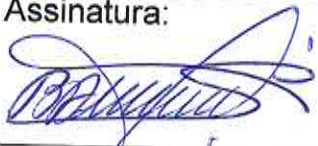
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Data: 21/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Carro da Prefeitura Municipal GM CHEVROLET VECTRA PLACA HMN-5378.
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "**LEI ANTICORRUPÇÃO**" nos dias 21 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

DATA: 21 / 06 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:55h	14:35h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:19h	17:29h

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	677km			
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	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
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

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 259.939 Km. CHEGADA: 260.616 km.

Quilometragem percorrida: 677 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura 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 Parcela de Alimentação.

REC. BEMOS FM
27 06 16