

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00059 003**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/06/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0007

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2016

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, 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, REPRESENTANDO A CAM. MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 21-06-16.

IMPORTANCIAValor **1.360,43****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
Saldo anterior	2.144,82 CUSTEIO
Valor	1.360,43
Saldo atual	784,39

21/06/2016

[Assinatura]
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

2706/16

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

2706/16

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 DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

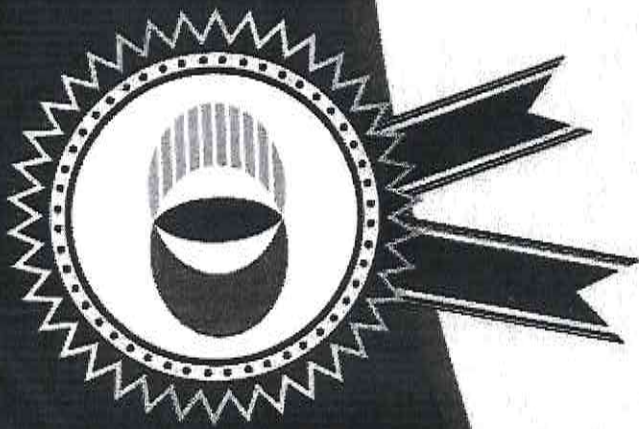
VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

2706/16

148



Certificado

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

Reginaldo Antonio de Oliveira

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 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: Data: 21/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA 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 servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 21 / 06 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	14:45h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:35h

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	673km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$59,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$59,50
TOTAL	R\$1.529,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.529,93

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.240 Km.

CHEGADA: 72.913 km.

Quilometragem percorrida: 673 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.529,93** (Um mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$50,00** de Reembolso com combustível, **R\$59,50** de Reembolso com taxi e **R\$1.360,43** de Reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

27 / 06 / 2016