

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 00013 003

18/05/2016

FICHA 0006

PROCESSO

CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, BOM JESUS DOS CAMPOS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924 SSPSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 42.122-7, Fone (35)9121-4622

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: JAILSON DE SOUZA VIANA, 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 18-05-16.

IMPORTANCIA

Valor

791,58

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 00013	Cota 4	18/05/2016
Saldo anterior	5.674,93	CUSTEIO	
Valor	791,58		
Saldo atual	4.883,35		

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

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:
(Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/05/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO


Certificado

Certifico que Jailson de Souza Viana, Vereador da Cidade de São José da Barra – MG, recebeu do Instituto Tiradentes a “Medalha Tiradentes - Colar Prata” por ter sido avaliado em pesquisa do Instituto como o segundo Vereador mais atuante em seu município segundo os eleitores.

A entrega da medalha aconteceu no 101º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte- MG.

Viçosa, 20 de maio de 2016.

 Instituto
Tiradentes


José Castro
Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

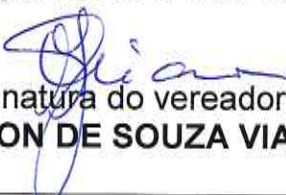
Viagens Previstas: Data: 18/05/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Participar do "101º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e Secretários", nos dias 19 e 20 de maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/05/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 18 / 05 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:10h	18:00h
20	05	Belo Horizonte	São José Barra	07:30h	11:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	651KM			
Estacionamentos	R\$36,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 36,01
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\$50,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,06
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$877,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$877,65

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 70.774 Km.

CHEGADA: 71.425 km.

Quilometragem percorrida: 651 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$877,65 (Oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Sendo R\$50,06 de reembolso com combustível, R\$36,01 de reembolso com estacionamento e R\$791,58 de reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
23/05/20
