

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00011 004

20/06/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 06/2017

CREDOR229-MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA, 020.657.579-30
RUA SAO JOSE OPERARIO, 215, NOSSA SENHORA FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-13.616.634, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6711-3, Fone (35)9181-1755**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: MARIA CRISTINA, REPRES. A CAMARA 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 20-06-17.**IMPORTANCIA**

Valor 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 00011	Cota 4	20/06/2017
Saldo anterior	4.805,39	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	3.444,96		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

20/06/17

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/06/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)ASS. Maria Cristina Garcia de Souza DATA 20/06/17
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____

Banco 15207-8 Av. Debito 203

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

INSTITUTO
plenium
BRASIL

CERTIFICADO

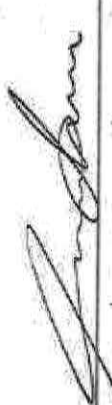
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO: **A CÂMARA E O ORÇAMENTO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 20(CREDENCIAMENTO) 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.**

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.

CERTIFICADO
201701527


Dr. André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR DE EVENTOS





AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 08/07/2017, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Marcel Cristina Garcia de Souza	020 657 579-30
Unidade Administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	0101010310034003339014

Viagens Previstas:

Data: 20/06/2017 a 23/06/2017

Localidade:

Belo Horizonte

Objetivo da Viagem: fazer o curso de "A Câmara e o Orçamento Público Municipal" no Instituto Amicus

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	20-06-2017	veículo oficial	R\$ 1.360,43

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Presidente da Câmara Municipal

Presidente
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:57h	14:22h
23	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:10h	18:26h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	673 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 82.094 Km.

CHEGADA: 82.767 km.

Quilometragem percorrida: 673 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM