

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 00019 001

20/06/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 06/2017

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 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 | 0103100034.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0004 | 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 | 4.000,00 | CUSTEIO | 20/06/2017 |
| Valor | 1.360,43 | | |
| Saldo atual | 2.639,57 | | |

JOSE ANTONIO BICEGO
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

20/06/17

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/06/17

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)

ASS. NOME

DATA 20/06/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB do S. 207-8 Av. Debitos 198

plenum
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

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.



Dr. André Acácio Gonçalves
COORDENADOR DE EVENTOS



CERTIFICADO
201701528



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: 20/06/2017 | 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 "A Câmara e o Orçamento Municipal" nos dias 20 a 23 de junho de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa Plenum.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Valor liberado: R\$1.360,43 | Data: 20/06/2017 | Aprovado por: José Antônio Bicego | Assinatura:  |
|---------------------------------------|----------------------------|---|--|

| | |
|--|-------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima. | |
| Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | DATA: <u>20 / 06 / 2017</u> . |



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\$104,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$104,00 |
| Combustível | R\$40,02 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ 40,02 |
| 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\$1.504,45 | R\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$144,02 |

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.

Valor a ser pago: **R\$144,02** – (Cento e quarenta e quatro reais e dois centavos). Sendo **R\$104,00** de Reembolso com Estacionamento e **R\$40,02** de Reembolso com Combustível.

RF: 954135 FM
20 06 17