

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 00011 002

28/03/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 03/2017

CREDOR 229-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 N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 28-03-17.

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

Saldo anterior	EE 00011	Cota 4	28/03/2017
Valor	3.639,57	CUSTEIO	
Saldo atual	1.360,43		
	2.279,14		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

28/03/17

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/03/17

RECIBO

Recebi 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 28/03/17
NOME DOCUMENTO

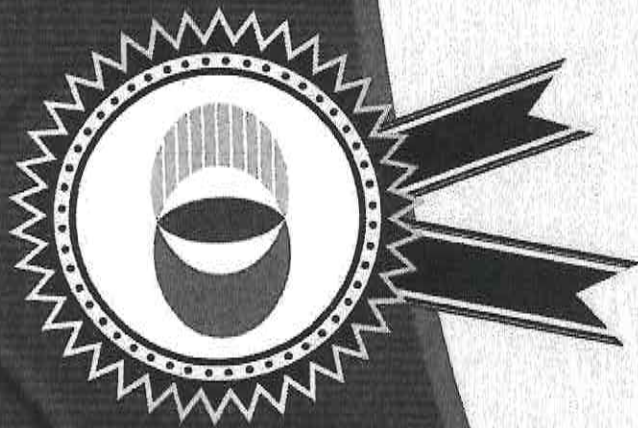
BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER _____

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

00015 2017-8 Au. Debito 99

Certificado



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

Maria Cristina Garcia de Souza

Por participar do curso “PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE INÍCIO DE MANDATO - MÓDULO II -
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI” que se realizou nos dias

28 a 31 de Março de 2017 na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



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: MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	CPF: 020.657.579-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 28/03/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Programa de Formação de Início de Mandato – Módulo II", nos dias 28 a 31 de março de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/03/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereadora:
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA

DATA: 28 / 03 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:25h	15:12h
31	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:36h	17:56h

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	661km			
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\$19,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$19,30
TOTAL	R\$1.379,73	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$19,30

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 80.448 Km.

CHEGADA: 81.109 km.

Quilometragem percorrida: 661 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\$19,30 – (Dezenove reais e trinta centavos). Sendo de Reembolso de Taxi.

RECEBEMOS EM
28 / 03 / 17