

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 006

26/09/2017

FICHA 0004

PROCESSO

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 26-09-17.

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	26/09/2017
Saldo anterior	2.653,38	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	1.292,95		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

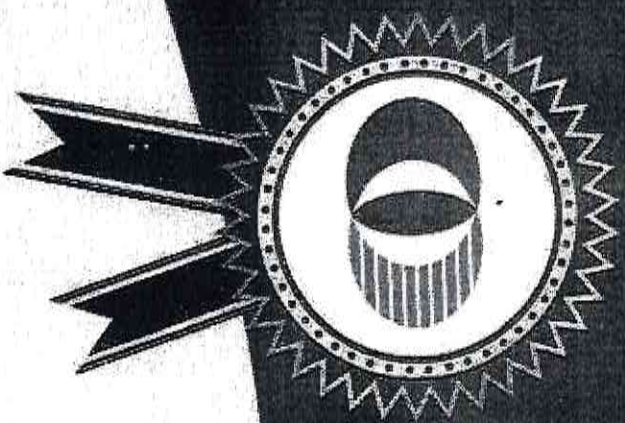
DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

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

Marcia Cristina Garcia de Souza

Por participar do curso “O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR” que
se realizou nos dias *26 a 29 de Setembro de 2017* 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

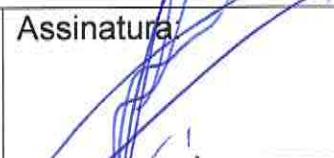
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do 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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 26/09/2017	

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

Objetivo da Viagem: : Participar do curso "O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL no Plano Diretor" nos dias 26 a 29 de setembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/09/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereadora:

MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA

DATA: 26 / 09 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	15:40h
29	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	636 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - 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: 84.840 Km.

CHEGADA: 85.476 km.

Quilometragem percorrida: 636 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
26 / 09 / 17