

# 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 00009 007

26/09/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 09/2017

**CREADOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97**

RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: DEUSMAR, REPRESENTANDO 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00009	Cota 4	26/09/2017
Saldo anterior	3.724,10	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	2.363,67		

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 26/09/17

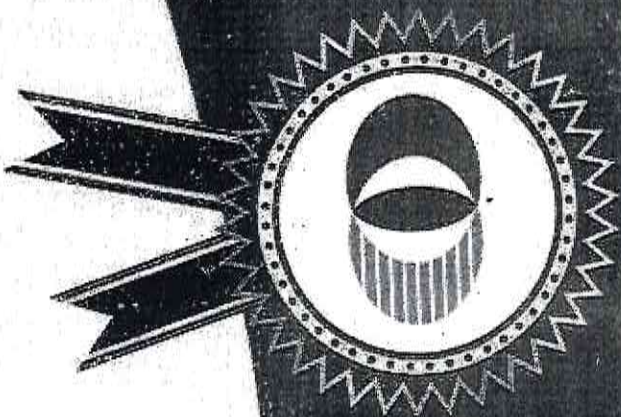
DOCUMENTO

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

*Leismar Paímunda de Morais*

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  
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



**CEAP**  
CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais  
**ANEXO I**



**Solicitação de diária/passagem**

<b>Nome do servidor/vereador:</b> Leusmar R. de Moraes	<b>CPF:</b> 681.963.006-97
<b>Unidade administrativa:</b> 05- Câmara Municipal	<b>Dotação orçamentária:</b>

<b>Viagens Previstas:</b>
<b>Data:</b> 26/09 a 29/09/17
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte
<b>Objetivo da Viagem:</b> Participar do curso: O papel da Câmara Municipal no Plano Diretor, de 26 a 29 de setembro no Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP

**Autorização**

<b>Aprovado por:</b> 	<b>Data:</b>	<b>Meio de transporte:</b> Veículo Oficial	<b>Valor liberado:</b> 
--------------------------	--------------	---	----------------------------

**Presidente da Câmara Municipal**

**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS</b>	CPF: <b>681.963.006-97</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>


Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>26/09/2017</b>	

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: <b>R\$1.360,43</b>	Data: <b>26/09/2017</b>	Aprovado por: <b>José Antônio Bicego</b>	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

#### 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