

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00146 00:

27/08/2013

FICHA 000

PROCESSO

CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: JAILSON DE SOUZA VIANA, REP. A CAMARA 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 21/08/2013.

IMPORTANCIA

Valor

702,02

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	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00146 Cota 6
1.500,00 CUSTEIO
702,02
797,98

27/08/2013

GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

27/8/13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/8/13

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e dois reais e dois centavos)

ASS.
NOME

Guane

DATA 27/8/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BO 211.5207-8 ch: 183073

252

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

Certificando

Certifico que o senhor vereador da Cidade de São José da Barra-MG, Jailson de Souza Viana, recebeu do Instituto Tiradentes, a Medalha Tiradentes Colar Ouro por ter sido avaliado em pesquisa do Instituto como o Vereador mais atuante em seu município segundo os eleitores.

A entrega da medalha aconteceu no 71º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 22 e 23 de Agosto de 2013 na cidade de Belo Horizonte-MG.

Viçosa, 26 de Agosto de 2013.



Angelo Chequer
Diretor do Instituto Tiradentes



**instituto
tiradentes**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

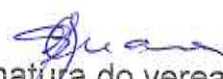
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 21/08/2013	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Participar do "71º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais", a realizar-se nos dias 22 a 23 de agosto de 2013", em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/08/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 21 / 08 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	08	São José da Barra	Belo Horizonte	12:42h	17:55h
23	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:45h	18:23h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
Quilometragem percorrida	698km			
Estacionamentos	R\$68,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	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\$820,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$820,02

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 26.958 Km.

CHEGADA: 27.656 km.

Quilometragem percorrida: 698 Km.

Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$820,02 (Oitocentos e vinte reais e dois centavos). Sendo R\$702,02 de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), R\$50,00 de Reembolso de Combustível e R\$68,00 de Reembolso de Estacionamento.

RECEBEMOS EM
27/08/13
[Assinatura]