

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00093 002

12/07/2013
FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 53-LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS, 930.402.376-91

RUA CAMPOS DO MEIO, 196, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: LEANDRO DE O GOMES DOS REIS, REP 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 BRASILIA EM 07/07/2013.

IMPORTANCIA

Valor

1.908,56

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 00093 Cota 6
2.946,97 CUSTEIO
1.908,56
1.038,41

12/07/2013


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 12/7/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

BB 265.207.8 ch. 183040
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

224

XVI
MARCHEA
8 a 11 de julho de 2013
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

O desequilíbrio
federativo e
a crise nos
Municípios



Patrocinador
SEBRAE

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CNM

Certificada

A Confederação Nacional de Municípios - CNM certifica que

Leandro De Oliveira Gomes Dos Reis

Participou da *XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios - O desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios*, realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de julho de 2013, no Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, nesta capital, com carga horária total de 24 horas.

Brasília, 11 de julho de 2013.

São José da Barra/MG


Paulo Ziulkoski

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 07/07/2013	Obs: Foi em veículo locado pela empresa "Lider Locadora de Veículos Ltda ME".

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", a realizar-se nos dias 09 a 11 de julho de 2013", e visita aos Deputados Federais "Renato Andrade e Dimas Fabiano".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/07/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS

DATA: 07 / 07 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	07	São José da Barra	Brasília	09:30h	21:30h
11	07	Brasília	São José Barra	07:50h	18:35H

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.908,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.908,56
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.908,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.908,56

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

Valor a ser pago: **R\$1.908,56** (Um mil, novecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

12/07/2011

RECEBEMOS EM