

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

SE 00162 00:
17/09/2013
FICHA 00C

PROCESSO

CREDOR 70-SUIANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57
RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM KM RODADOS E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 17/09/2013.

IMPORTANCIA

Valor

68,04

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00162 Cota 6
Valor	500,00 CUSTEIO
Saldo atual	68,04
	431,96

17/09/2013

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

23/9/13

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/9/13

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e oito reais e quatro centavos)

ASS. Imacado
NOME

DATA 23/9/13

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 24.5.207-8 ch: 183035

283

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	CPF: 083.508.496-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 17/09/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Pegar as placas e letras na empresa: SÓPLACAS e CORRIMÃO, e passar no escritório do Dr. Jair Eduardo Santana, para tratar de assuntos jurídicos, em relação à Câmara Municipal, no dia 17 de setembro de 2013, na cidade Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/09/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura da servidora: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	DATA: <u>17</u> / <u>09</u> / <u>2013</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	09	São José da Barra	Belo Horizonte	04:45h	11:00h
17	09	Belo Horizonte	São José Barra	15:00h	21:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	696km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$20,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,04
Reembolso com Alimentação	R\$48,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,00
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\$68,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$68,04

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

17/09/2013 SAÍDA: 29.178Km.

CHEGADA: 29.874 km.

Quilometragem percorrida: 696 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$68,04 (Sessenta e oito reais e quatro centavos).
Sendo de R\$20,04 de Reembolso de Combustível e R\$48,00 de Reembolso com Alimentação.

RECEBEMOS EM

23 / 09 / 13
Guimys J. Macedo

