

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00028 006

10/04/2014

FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REPRES. 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 CAPETINGA/MG, EM 16-04-2014.

IMPORTANCIA

Valor

153,48

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00028 Cota 4
Saldo anterior	2.082,49 CUSTEIO
Valor	153,48
Saldo atual	1.929,01

10/04/2014


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

17/4/14

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

17/4/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

00 205 207-8 ch. 183 288

118

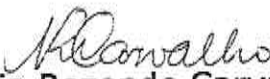


AMEG
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **Geraldo Cândido de Lima, Baltazar Antônio da Silva, Sebastião Neves Lima, Maria Aparecida de Oliveira e Fátima Aparecida de Souza**, da Câmara Municipal de São José da Barra, participaram da 146ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG, realizada no dia 16 de abril de 2014, no município de Capetinga.

Passos/MG, 22 de abril de 2014.


Nydia Rezende Carvalho

Secretária Executiva da AMEG

Alpinópolis - Capetinga - Capitólio - Carmo do Rio Claro - Cássia - Claraval - Delfinópolis - Doresópolis - Fortaleza de Minas
Guapé - Ibiraci - Itaú de Minas - Passos - Pimenta - Piumhi - Pratápolis - São João Batista do Glória - São José da Barra
São Sebastião do Paraíso - São Tomás de Aquino - Vargem Bonita

Sede: Rua Benedita da Silveira Maia, 144 - Jd. Pinheiros - Telefax (35) 3521-9544 - CEP: 37903-660 - Passos - MG
CNPJ 20.925.236/0001-46 - Inscrição Estadual: ISENTA
Site: www.ameg.org.br - E-mail: ameg@ameg.org.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA		CPF: 486.110.776-87	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 16/04/2014		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x CAPETINGA - MG			
Objetivo da Viagem: Participar da 146ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG, no dia 16 de abril de 2014, na cidade de Capetinga/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA			
DATA: <u>16 / 04 / 2014</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	04	São José da Barra	Capetinga	07:00h	08:20h
16	04	Capetinga	São José Barra	14:00h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	206km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	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
Reembolso de Alimentação	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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 37.840 Km.

CHEGADA: 38.046 km.

Quilometragem percorrida: 206 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$153,48 (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

17/04/14
[Assinatura]