

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00046 003

01/04/2014

FICHA 0001

## PROCESSO

**CREDOR** 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, 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 02-04-2014.

## IMPORTANCIA

Valor

128,36

## DOTACAO

|               |                |                                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Classificacao | 0103100034.001 | AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS   |
|               | 339093         | Indenizacoes e Restituicoes               |
|               | 33909301       | Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores |
| Subprojeto    | 0001           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>    |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA       |

## SALDOS

|                |                        |         |
|----------------|------------------------|---------|
|                | <b>EE 00046 Cota 4</b> |         |
| Saldo anterior | 566,50                 | CUSTEIO |
| Valor          | 128,36                 |         |
| Saldo atual    | 438,14                 |         |

01/04/2014

*Glim*  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

*Henrique*  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

*Reginaldo*  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

07/04/14

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Glim*  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

07/04/14

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA 07/04/14

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

## QUITACAO

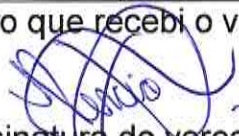
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do vereador:<br><b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>  | CPF:<br><b>090.291.146-57</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b> | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b> |

|                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                          |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:                                                                                                                                                                |                            | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC.</b> |                                                                                                      |
| Data: <b>02/04/2014</b>                                                                                                                                                           |                            |                                                                                          |                                                                                                      |
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b>                                                                                                                       |                            |                                                                                          |                                                                                                      |
| Objetivo da Viagem: Participar do "78º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E PROCURADORES JURÍDICOS", nos dias 03 e 04 de Abril de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG. |                            |                                                                                          |                                                                                                      |
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b>                                                                                                                                                 | Data:<br><b>02/04/2014</b> | Aprovado por:<br><b>Geraldo Cândido de Lima</b>                                          | Assinatura:<br> |
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                                                 |                            |                                                                                          |                                                                                                      |
| <br>Assinatura do vereador:<br><b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>                                    |                            | DATA: <u>02/04/2014</u> .                                                                |                                                                                                      |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 02  | 04  | São José da Barra | Belo Horizonte | 08:00h     | 13:30h       |
| 04  | 04  | Belo Horizonte    | São José Barra | 13:00h     | 17:00h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$855,50      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$855,50        |
| Quilometragem percorrida                              | 747 km         |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$40,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$40,00         |
| Reembolso de Combustível                              | R\$88,36       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$88,36         |
| 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\$983,86      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$983,86        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 36.908 Km.

CHEGADA: 37.655 km.

Quilometragem percorrida: 747 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

**Valor a ser pago: R\$983,86** (Novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$40,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$88,36** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

07/04/14  




Nº 017906

## APPENDIX

FAB: IP03090001 0000003341 296