

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

SE 00244 001

01/12/2014
FICHA 0004

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,
Bco 0, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: LEANDRO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC.
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/DF, EM 01-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor

1.316,31

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00244	Cota 4
Saldo anterior	2.500,00	CUSTEIO
Valor	1.316,31	
Saldo atual	1.183,69	

01/12/2014


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

ORDEN 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, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 09/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS do Município de SÃO JOSÉ DA BARRA , estado do MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 02 a 05 Dezembro de 2014.

BRASÍLIA - DF , 05 de dezembro de 2014.

Gilson Conzatti
Presidente da UVB



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: Data: 03/12/2014		Veículo / Placa: Obs: Foi de carro próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegou vou para Brasília/DF.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASÍLIA/DF			
Objetivo da Viagem: Participar da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", a realizar- Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS		DATA: <u>03 / 12 / 2014</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	12	São José da Barra	Ribeirão Preto	22:15h	00:30h
04	12	Ribeirão Preto	Brasília	05:20h	10:00h
06	12	Brasília	Ribeirão Preto	08:10h	12:00h
06	12	Ribeirão Preto	São José Barra	12:10h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.316,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.316,31
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
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
Pedágios / Taxi	R\$65,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$65,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.381,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.381,31

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Observações:

1 – Foram de Veículo próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegou avião rumo a Brasília/DF, para ida e volta.

2 – A passagem aérea do vereador: Leandro, foi paga pelo presidente, na qual, solicita reembolso.

Valor a ser pago: **R\$1.381,31** (Um mil, trezentos e oitenta e um real e trinta e um centavos). Sendo **R\$1.316,31** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$65,00** de Reembolso com Taxi.

RECEBEMOS EM

09/12/14