

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

SE 00041 007

01/12/2014
FICHA 0004

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 DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: PERCIO CALIXTO AVELAR, REP. A 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/DF, EM 01-12-2014.

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

SALDOS

	EE 00041	Cota 4
Saldo anterior	3.318,46	CUSTEIO
Valor	1.908,56	
Saldo atual	1.409,90	

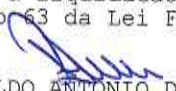
01/12/2014


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

09/12/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/12/14

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 09/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

30 205 207-8 6:183511
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 02/12/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.		
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF			
Objetivo da Viagem: 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: 02/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>02/12/2014</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	12	São José da Barra	BRASÍLIA	04:00h	14:34h
06	12	BRASILIA	São José Barra	04:11h	14:45h

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	1.984 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$431,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$431,54
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.340,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.340,10

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 46.747 Km.

CHEGADA: 48.731 km.

Quilometragem percorrida: 1.984 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.340,10** (Dois mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos). Sendo **R\$1.908,56** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$431,54** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM:

08/12/14